

# CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.02	- Programa de Apoio Institucional - Sustento						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
20/04/2017	880	130/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
20/04/2017	885	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		175,63			
20/04/2017	888	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
20/04/2017	897	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		317,99			
20/04/2017	900	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		423,98			
20/04/2017	903	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		953,96			
20/04/2017	906	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.		318,00			
20/04/2017	910	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
20/04/2017	919	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
20/04/2017	923	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	927	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
20/04/2017	936	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017		186,13			
20/04/2017	937	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		19,42			
20/04/2017	1027	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
20/04/2017	1028	41/2017	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril/2017	175,63				
20/04/2017	1029	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
20/04/2017	1030	43/2017	Pagamento para ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	1031	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	1032	44/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				
20/04/2017	1033	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	318,00				
20/04/2017	1034	116/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	1035	93/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	1036	91/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	1037	43/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	1038	40/2017	Recolhimento de imposto sobre serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	19,42				
20/04/2017	1038	40/2017	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	186,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2017	970	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		406,60			
						<b>21.410,63</b>	<b>21.410,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	973	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		263,55			
26/04/2017	1039	135/2017	Pagamento do serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	406,60				
26/04/2017	1039	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais para revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2017	992	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.		1.630,28			
27/04/2017	1040	50/2017	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	1.630,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2017	978	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017		1.400,00			
28/04/2017	989	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.		332,50			
28/04/2017	993	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017		714,09			
28/04/2017	995	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.		90,91			
28/04/2017	1041	04/2017	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1.400,00				
28/04/2017	1042	11/2017	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	332,50				
28/04/2017	1043	09/2017	Pagamento de licença dos sistemas SISPAT E GESTAO TCU referente ao mês de abril/2017	714,09				
28/04/2017	1044	02/2017	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	90,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2017	1049	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.		198,24			
03/05/2017	1050	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde	198,24				
03/05/2017	1052	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>22.080,78</b>	<b>22.080,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>23.711,06</b>	<b>23.711,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>26.248,56</b>	<b>26.248,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	1053	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.545,92</b>	<b>26.545,92</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1080	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.		1.405,08			
05/05/2017	1087	130/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
05/05/2017	1088	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017	1.405,08				
05/05/2017	1089	130/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.671,56</b>	<b>33.671,56</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1139	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.		1.115,74			
10/05/2017	1140	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.787,30</b>	<b>34.787,30</b>	<b>0,00</b>
15/05/2017	1174	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1177	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1178	92/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1179	143/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.250,26</b>	<b>39.250,26</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	1181	142/2017	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.		19.304,00			
16/05/2017	1182	142/2017	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.554,26</b>	<b>58.554,26</b>	<b>0,00</b>
17/05/2017	1185	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.		1.673,61			
17/05/2017	1186	116/2017	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				
17/05/2017	1189	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.		836,81			
17/05/2017	1190	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.064,68</b>	<b>61.064,68</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1193	145/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			
19/05/2017	1194	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
19/05/2017	1199	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
19/05/2017	1200	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
19/05/2017	1217	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.		106,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1220	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1223	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	318,00				
19/05/2017	1225	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1227	144/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1232	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		397,19			
19/05/2017	1233	116/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855607	397,19				
19/05/2017	1236	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.		198,60			
19/05/2017	1237	117/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017. CHEQUE 855608	198,60				
19/05/2017	1238	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		397,19			
19/05/2017	1239	93/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855610	397,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1246	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		99,30			
19/05/2017	1248	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		99,30			
19/05/2017	1249	44/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855611	99,30				
19/05/2017	1250	91/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855612	99,30				
19/05/2017	1252	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1253	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1254	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017. CHEQUE 855613	211,99				
19/05/2017	1255	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017. CHEQUE 855614	211,99				
19/05/2017	1265	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.		635,97			
19/05/2017	1266	44/2017	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017. CHEQUE 855615	635,97				
19/05/2017	1273	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.		1.067,20			
19/05/2017	1276	38/2017	Pagamento bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2017	1289	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.		1.606,50			
22/05/2017	1290	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.		402,35			
						<b>90.565,46</b>	<b>90.565,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	1296	40/2017	Pagamento de serviço de postagem ref. mês de maio/2017.	402,35				
22/05/2017	1296	40/2017	Pagamento referente postagem de cobranças.	1.606,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.574,31</b>	<b>92.574,31</b>	<b>0,00</b>
23/05/2017	1298	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.		885,62			
23/05/2017	1299	06/2017	Ref. pagamento compra de materiais de expediente. CHEQUE 855616.	885,62				
23/05/2017	1300	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.		404,35			
23/05/2017	1301	05/2017	Pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE. CHEQUE 855617	404,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.864,28</b>	<b>93.864,28</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1304	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.		412,00			
24/05/2017	1305	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017. CHEQUE 855618	412,00				
24/05/2017	1309	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.		931,00			
24/05/2017	1310	146/2017	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017. CHEQUE 855619.	931,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.207,28</b>	<b>95.207,28</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1332	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		297,35			
25/05/2017	1333	133/2017	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	297,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.504,63</b>	<b>95.504,63</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1338	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017		1.854,02			
26/05/2017	1339	50/2017	pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1.854,02				
26/05/2017	1340	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.		958,82			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1341	07/2017	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	958,82				
26/05/2017	1342	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE		559,52			
26/05/2017	1353	07/2017	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	559,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.876,99</b>	<b>98.876,99</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1347	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.		1.043,40			
29/05/2017	1348	07/2017	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1.043,40				
29/05/2017	1350	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		79,51			
29/05/2017	1352	02/2017	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	79,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.999,90</b>	<b>99.999,90</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1543	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.		2.031,84			
06/06/2017	1544	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	2.031,84				
06/06/2017	1547	145/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			
06/06/2017	1548	145/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.456,45</b>	<b>110.456,45</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1944	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.		332,65			
01/08/2017	1945	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	332,65				
01/08/2017	1947	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		734,64			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1948	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	734,64				
01/08/2017	1952	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.		714,09			
01/08/2017	1953	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	714,09				
01/08/2017	1955	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.		1.400,00			
01/08/2017	1956	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2017	1957	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26		<b>113.637,83</b>	<b>113.637,83</b>
02/08/2017	1958	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2017	1975	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.		66,50		<b>114.833,09</b>	<b>114.833,09</b>
04/08/2017	1976	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	66,50				<b>0,00</b>
04/08/2017	1979	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			
04/08/2017	1980	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1982	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.287,95			
04/08/2017	1983	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.287,95				
04/08/2017	1985	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.347,96			
04/08/2017	1986	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.347,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.601,58</b>	<b>117.601,58</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1998	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		3.195,00			
07/08/2017	1999	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
07/08/2017	2002	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.		2.068,02			
07/08/2017	2003	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2.068,02				
07/08/2017	2006	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.		8.265,65			
07/08/2017	2007	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	8.265,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.130,25</b>	<b>131.130,25</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	2010	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00			
08/08/2017	2011	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.335,25</b>	<b>131.335,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	2032	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
09/08/2017	2033	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.459,99</b>	<b>131.459,99</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	2036	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2037	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2040	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2041	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.133,61</b>	<b>133.133,61</b>	<b>0,00</b>
11/08/2017	2045	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			
11/08/2017	2046	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.232,73</b>	<b>133.232,73</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	2051	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.		137,26			
14/08/2017	2052	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	137,26				
14/08/2017	2053	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.		90,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	2054	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.459,99</b>	<b>133.459,99</b>	<b>0,00</b>
17/08/2017	2063	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		1.494,00			
17/08/2017	2066	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		65,00			
17/08/2017	2067	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495, empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 82, ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
17/08/2017	2067	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494, empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1245, ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.018,99</b>	<b>135.018,99</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2070	179/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		25.337,08			
18/08/2017	2071	179/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
18/08/2017	2074	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
18/08/2017	2075	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
18/08/2017	2078	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00			
18/08/2017	2079	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2082	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2083	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2096	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's n° 25 em 17/07, n° 26 e 27 em 24/07, n° 30 em 31/07, n° 33 em 07/08 e do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2097	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's n° 25 em 17/07, n° 26 e 27 em 24/07, n° 30 em 31/07, n° 33 em 07/08 e do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2100	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		111,57			
18/08/2017	2101	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				
18/08/2017	2105	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's n° 25 em 17/07, n° 26 e 27 em 24/07, n° 30 em 31/07, n° 33 em 07/08 e do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2106	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's n° 25 em 17/07, n° 26 e 27 em 24/07, n° 30 em 31/07, n° 33 em 07/08 e do Processo n° 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2109	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			
18/08/2017	2110	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2113	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
18/08/2017	2114	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
18/08/2017	2117	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
18/08/2017	2118	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2119	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
18/08/2017	2120	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				
18/08/2017	2129	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		409,04			
18/08/2017	2130	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	409,04				
18/08/2017	2131	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		111,58			
18/08/2017	2132	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	111,58				
18/08/2017	2135	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2136	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
18/08/2017	2139	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
18/08/2017	2140	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.108,50</b>	<b>166.108,50</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	2141	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.		538,63			
21/08/2017	2142	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	538,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.647,13</b>	<b>166.647,13</b>	<b>0,00</b>
25/08/2017	2146	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	2147	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
25/08/2017	2148	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.		124,74			
25/08/2017	2149	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.967,13</b>	<b>167.967,13</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	2153	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.		877,60			
28/08/2017	2154	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	877,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.844,73</b>	<b>168.844,73</b>	<b>0,00</b>
29/08/2017	2155	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.		1.609,86			
29/08/2017	2156	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	1.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.454,59</b>	<b>170.454,59</b>	<b>0,00</b>
30/08/2017	2162	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.		95,00			
30/08/2017	2163	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.549,59</b>	<b>170.549,59</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2167	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			
31/08/2017	2168	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2169	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.		373,45			
31/08/2017	2170	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	373,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.989,12</b>	<b>170.989,12</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	2202	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.		320,80			
01/09/2017	2203	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	320,80				
01/09/2017	2205	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		788,61			
01/09/2017	2206	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	714,09				
01/09/2017	2207	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	74,52				
01/09/2017	2210	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,92				
01/09/2017	2211	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,92			
01/09/2017	2217	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.		1.429,08			
01/09/2017	2218	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.159,53</b>	<b>174.159,53</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2234	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2235	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	2238	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			
06/09/2017	2239	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
06/09/2017	2241	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.		2.026,96			
06/09/2017	2242	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2.026,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.641,58</b>	<b>184.641,58</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2261	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.		137,26			
12/09/2017	2262	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.778,84</b>	<b>184.778,84</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	2265	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.656,73			
13/09/2017	2266	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.435,57</b>	<b>188.435,57</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2269	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
14/09/2017	2270	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
14/09/2017	2273	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2274	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				
14/09/2017	2277	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
14/09/2017	2278	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.130,09</b>	<b>189.130,09</b>	<b>0,00</b>
15/09/2017	2286	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.697,20			
15/09/2017	2287	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.827,29</b>	<b>192.827,29</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	2290	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.102,35			
18/09/2017	2291	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		886,79			
18/09/2017	2292	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidações 507 e 508 dos empenhos 373 e 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais e serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.989,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.816,43</b>	<b>194.816,43</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2300	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		25.084,40			
20/09/2017	2301	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
20/09/2017	2304	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2305	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				
20/09/2017	2308	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
20/09/2017	2309	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
20/09/2017	2313	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2314	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				
20/09/2017	2318	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
20/09/2017	2319	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
20/09/2017	2322	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2323	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2326	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2327	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2330	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2331	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2334	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2335	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2338	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2339	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2342	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2343	185/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2360	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
20/09/2017	2361	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
20/09/2017	2364	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		61,37			
20/09/2017	2365	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	61,37				
20/09/2017	2367	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		285,02			
20/09/2017	2368	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	285,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.428,27</b>	<b>225.428,27</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2372	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
21/09/2017	2373	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
21/09/2017	2379	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		345,10			
21/09/2017	2380	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.484,27</b>	<b>226.484,27</b>	<b>0,00</b>
22/09/2017	2383	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
22/09/2017	2384	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
22/09/2017	2387	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2388	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial n° 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2391	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial n° 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
22/09/2017	2392	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial n° 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.964,67</b>	<b>226.964,67</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2395	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço n° 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
25/09/2017	2396	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço n° 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
25/09/2017	2400	187/2017	Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/09/2017	2401	187/2017	Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
25/09/2017	2404	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa n° 27/2017.		2.559,50			
25/09/2017	2405	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa n° 27/2017.	2.559,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.808,36</b>	<b>229.808,36</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2407	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa n° 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	2408	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.128,36</b>	<b>231.128,36</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	3081	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3082	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3085	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
12/12/2017	3086	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
12/12/2017	3087	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		161,49			
12/12/2017	3088	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	161,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.752,41</b>	<b>231.752,41</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	3328	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
14/12/2017	3329	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.952,41</b>	<b>232.952,41</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	3096	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	3097	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.074,91</b>	<b>233.074,91</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3101	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.		1.429,08			
19/12/2017	3102	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1.429,08				
19/12/2017	3103	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
19/12/2017	3104	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.653,99</b>	<b>234.653,99</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3109	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.		19.174,10			
20/12/2017	3110	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				
20/12/2017	3115	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00			
20/12/2017	3116	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				
20/12/2017	3122	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3123	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3126	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13° salário.		215,33			
20/12/2017	3127	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13° salário.	215,33				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3130	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
20/12/2017	3131	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
20/12/2017	3134	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			
20/12/2017	3135	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
20/12/2017	3138	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3139	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3142	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3143	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3146	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3147	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3150	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3151	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3154	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			
20/12/2017	3155	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				
20/12/2017	3158	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3159	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				
20/12/2017	3162	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3163	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				
20/12/2017	3166	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			
20/12/2017	3167	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
20/12/2017	3168	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		6.183,90			
20/12/2017	3170	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	6.183,90				
20/12/2017	3177	227/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		659,99			
20/12/2017	3178		Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				
20/12/2017	3186	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		342,05			
20/12/2017	3187	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	342,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2017	3195	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		480,35	<b>266.017,68</b>	<b>266.017,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3196	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
21/12/2017	3203	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
21/12/2017	3204	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				
21/12/2017	3206	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
21/12/2017	3207	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.851,33</b>	<b>268.851,33</b>	<b>0,00</b>
22/12/2017	3216	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.401,78			
22/12/2017	3217	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.401,78				
22/12/2017	3218	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.013,03			
22/12/2017	3219	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.013,03				
22/12/2017	3220	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.815,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3221	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.815,22				
22/12/2017	3224	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16			
22/12/2017	3225	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				
22/12/2017	3228	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3229	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3232	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3233	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3236	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28			
22/12/2017	3237	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2017	3240	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.491,54			
						<b>273.709,12</b>	<b>273.709,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3241	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.491,54				
26/12/2017	3242	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.		4.750,00			
26/12/2017	3243	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	4.750,00				
26/12/2017	3246	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		135,37			
26/12/2017	3247	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				
26/12/2017	3249	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.		51,72			
26/12/2017	3250	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.137,75</b>	<b>280.137,75</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3251	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3252	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3253	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3254	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3255	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3256	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	1.662,50				
27/12/2017	3265	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		4.835,52			
27/12/2017	3268	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		1.379,38			
27/12/2017	3269	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017a 01/02/2018.	4.835,52				
27/12/2017	3269	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				
27/12/2017	3270	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.		588,00			
27/12/2017	3271	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2017	3272	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		788,61		<b>288.603,15</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3273	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	788,61				
28/12/2017	3278	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			
28/12/2017	3279	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3280	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.		1.734,56			
28/12/2017	3281	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	1.734,56				
28/12/2017	3282	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
28/12/2017	3283	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
28/12/2017	3284	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,51			
28/12/2017	3285	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.230,22</b>	<b>292.230,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
03/01/2017	111	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016		355,22			
03/01/2017	117	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.		85,95			
03/01/2017	118	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516,17</b>	<b>516,17C</b>
04/01/2017	1369	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.		211,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727,35</b>	<b>727,35C</b>
05/01/2017	132	16/2017	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, 2(dois) adaptadores, CPUs, monitor e impressora. Cheque 855472		4.319,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.047,10</b>	<b>5.047,10C</b>
09/01/2017	145	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.		189,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	148	20/2017	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.322,05</b>	<b>5.322,05C</b>
10/01/2017	151	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.		211,88			
10/01/2017	154	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		75,00			
10/01/2017	157	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.694,88</b>	<b>5.694,88C</b>
11/01/2017	162	24/2017	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	165	25/2017	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	168	26/2017	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	171	28/2017	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	177	29/2017	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017		105,50			
11/01/2017	180	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.		384,00			
11/01/2017	184	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.106,59</b>	<b>7.106,59C</b>
12/01/2017	187	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.234,89</b>	<b>7.234,89C</b>
13/01/2017	190	34/2017	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.		45,96			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	193	35/2017	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.366,80</b>	<b>7.366,80C</b>
15/01/2017	194	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.426,30</b>	<b>7.426,30C</b>
18/01/2017	198	36/2016	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	201	37/2017	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.598,20</b>	<b>7.598,20C</b>
20/01/2017	240	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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			
20/01/2017	243	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		317,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.340,18</b>	<b>8.340,18C</b>
23/01/2017	247	39/2017	Restituição a funcionária de desconto de plano de saúde a maior . cheque 855491		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.370,18</b>	<b>8.370,18C</b>
25/01/2017	256	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.416,73</b>	<b>8.416,73C</b>
26/01/2017	265	49/2017	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		75,00			
26/01/2017	268	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.		1.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.826,55</b>	<b>9.826,55C</b>
30/01/2017	274	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017		1.406,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	277	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.		1.673,60			
30/01/2017	282	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017		1.400,00			
30/01/2017	286	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.214,91</b>	<b>16.214,91C</b>
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 02/01	355,22				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 26/01	1.334,82				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 12/01	340,29				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 16/01	59,50				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 30/01	2.881,92				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 31/01	3.611,44				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 05/01	4.480,70				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 13/01	681,94				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 25/01	470,54				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 27/01	45,96				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 23/01	317,99				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 20/01	211,99				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 10/01	160,95				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 18/01	160,20				
31/01/2017	311	69/2017	A/C em 11/01	400,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>16.214,91</b>	<b>700,57C</b>
01/02/2017	317	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		363,57			
01/02/2017	326	77/2017	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	328	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.		175,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>16.840,18</b>	<b>1.325,84C</b>
02/02/2017	406	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.		703,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>17.543,18</b>	<b>2.028,84C</b>
03/02/2017	336	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km		18,20			
03/02/2017	339	80/2017	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>17.647,33</b>	<b>2.132,99C</b>
07/02/2017	347	81/2017	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
07/02/2017	352	82/2017	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>17.819,23</b>	<b>2.304,89C</b>
08/02/2017	381	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017		20,90			
08/02/2017	384	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		113,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>17.953,63</b>	<b>2.439,29C</b>
09/02/2017	388	85/2017	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>18.039,58</b>	<b>2.525,24C</b>
13/02/2017	390	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017		128,30			
13/02/2017	393	86/2017	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>18.253,83</b>	<b>2.739,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	413	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.		703,00			
15/02/2017	508	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>19.016,33</b>	<b>3.501,99C</b>
20/02/2017	416	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
20/02/2017	430	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	433	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		1.165,65			
20/02/2017	436	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarçada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017		847,96			
20/02/2017	439	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		953,96			
20/02/2017	442	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.		211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>22.547,88</b>	<b>7.033,54C</b>
21/02/2017	472	95/2017	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	475	96/2017	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>22.719,78</b>	<b>7.205,44C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	478	97/2017	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>22.805,73</b>	<b>7.291,39C</b>
23/02/2017	482	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene		1.637,85			
23/02/2017	484	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente		629,63			
23/02/2017	487	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	490	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	493	99/2017	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	495	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017		902,50			
23/02/2017	500	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017		1.740,66			
23/02/2017	1314	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.514,34</b>	<b>29.926,37</b>	<b>14.412,03C</b>
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 21/02	1.279,15				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 13/02	917,25				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 15/02	59,50				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 09/02	85,95				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 20/02	211,99				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 22/02	933,91				
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 24/02		15.738,73			
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 03/02	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 23/02	3.737,12				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 07/02	123,70				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 10/02	579,73				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 16/02	788,95				
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 14/02	211,99				
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 01/02		14.636,43			
24/02/2017	529	73/2017	A/C em 01/02	15.000,00				
24/02/2017	529	73/2017	A/C em 24/02	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.529,53</b>	<b>60.301,53</b>	<b>772,00C</b>
01/03/2017	532	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		364,72			
01/03/2017	533	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		46,55			
01/03/2017	962	105/2017	A/C em 01/03	2.045,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>60.712,80</b>	<b>862,33D</b>
06/03/2017	548	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>60.826,80</b>	<b>748,33D</b>
08/03/2017	562	106/2017	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>60.912,75</b>	<b>662,38D</b>
10/03/2017	570	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017		57,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>60.970,30</b>	<b>604,83D</b>
13/03/2017	573	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>61.107,56</b>	<b>467,57D</b>
15/03/2017	577		Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017		7.580,00			
15/03/2017	701	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017		59,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>68.747,06</b>	<b>7.171,93C</b>
16/03/2017	583		Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.		116,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>68.863,74</b>	<b>7.288,61C</b>
20/03/2017	628	113/2017	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	631		Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	638	115/2017	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE cheque 855540		1.930,50			
20/03/2017	641	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.		106,00			
20/03/2017	644	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.		317,99			
20/03/2017	647	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		635,97			
20/03/2017	650	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.		847,97			
20/03/2017	654	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			
20/03/2017	658	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			
20/03/2017	662	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	665	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.575,13</b>	<b>74.899,41</b>	<b>13.324,28C</b>
21/03/2017	877	73/2017	A/C em 21/03	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>74.899,41</b>	<b>6.675,72D</b>
23/03/2017	669	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	672	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>79.362,37</b>	<b>2.212,76D</b>
27/03/2017	676	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>79.408,92</b>	<b>2.166,21D</b>
28/03/2017	682		Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.		2.000,00			
28/03/2017	693	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.		1.625,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>83.034,09</b>	<b>1.458,96C</b>
29/03/2017	688	119/2017	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras e serviço do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017 cheque 855552		1.927,34			
29/03/2017	691	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		220,48			
29/03/2017	698	120/2017	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>85.267,86</b>	<b>3.692,73C</b>
30/03/2017	715	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.575,13</b>	<b>87.175,70</b>	<b>5.600,57C</b>
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 27/03	132,50				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 31/03	85,95				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 22/03	85,95				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/03	4.848,23				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/03	2.667,19				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 30/03	4.055,66				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/03	3.625,17				
31/03/2017	865	69/2017	APLICAÇÃO 21/03		18.635,44			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/03	1.516,68				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 15/03	7.639,50				
31/03/2017	865	69/2017	APLICAÇÃO 02/03		2.045,60			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/03	114,00				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 13/03	194,81				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 17/03	201,44				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 01/03	411,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>107.856,74</b>	<b>703,26C</b>
03/04/2017	760	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		353,19			
03/04/2017	763	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		413,00			
03/04/2017	767	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.		142,50			
03/04/2017	771	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>109.015,43</b>	<b>1.861,95C</b>
04/04/2017	782	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.		1.673,60			
04/04/2017	788	124/2017	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>110.774,98</b>	<b>3.621,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	828	125/2017	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água, duas garrafas térmicas, um refrigerador, 2 bebedouros e 2 aparelhos telefônicos. Cheque 855561		3.634,70			
07/04/2017	831	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017		136,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>114.545,86</b>	<b>7.392,38C</b>
10/04/2017	840	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2017. cheque 855563		186,82			
10/04/2017	842	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.		1.400,00			
10/04/2017	845	126/2017	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>116.332,68</b>	<b>9.179,20C</b>
11/04/2017	849	127/2017	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>116.433,40</b>	<b>9.279,92C</b>
12/04/2017	852	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017		185,72			
12/04/2017	874	136/2017	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.		215,97			
12/04/2017	1156	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.		2.393,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.153,48</b>	<b>119.228,59</b>	<b>12.075,11C</b>
13/04/2017	1011	148/2017	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>119.228,59</b>	<b>87.924,89D</b>
17/04/2017	860	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		255,00			
17/04/2017	1155	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>119.543,09</b>	<b>87.610,39D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	864	129/2017	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>119.823,09</b>	<b>87.330,39D</b>
20/04/2017	940	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		434,50			
20/04/2017	1030	43/2017	Pagamento para ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017. cheque 855571		317,99			
20/04/2017	1031	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017..cheque 855572		423,98			
20/04/2017	1032	44/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017. cheque 855573		953,96			
20/04/2017	1034	116/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855574		99,30			
20/04/2017	1035	93/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855575		99,30			
20/04/2017	1036	91/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855576		99,30			
20/04/2017	1037	43/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855577		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>122.350,72</b>	<b>84.802,76D</b>
25/04/2017	944	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		46,55			
25/04/2017	947	132/2017	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>122.483,22</b>	<b>84.670,26D</b>
26/04/2017	956	137/2017	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
26/04/2017	974	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais e serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia. cheque 855582		670,15			
26/04/2017	975	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a 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
26/04/2017	3510	134/2017	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.		271,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>123.650,44</b>	<b>83.503,04D</b>
27/04/2017	984	138/2017	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
27/04/2017	1040	50/2017	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017		1.630,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>125.381,44</b>	<b>81.772,04D</b>
28/04/2017	1041	04/2017	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017 cheque 855585		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.153,48</b>	<b>126.781,44</b>	<b>80.372,04D</b>
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/04.	1.016,19				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 25/04	1.381,49				
30/04/2017	1010	69/2017	APLICAÇÃO 17/04		99.740,50			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/04	401,69				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/04	770,87				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/04	5.221,52				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/04	3.920,45				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/04	1.673,60				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 11/04	136,18				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/04	280,00				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/04	142,50				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 27/04	2.153,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.251,53</b>	<b>226.521,94</b>	<b>2.270,41C</b>
02/05/2017	1014	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		369,19			
02/05/2017	1023	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.251,53</b>	<b>228.798,97</b>	<b>4.547,44C</b>
03/05/2017	1319	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		147,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.251,53</b>	<b>228.946,22</b>	<b>4.694,69C</b>
04/05/2017	1057	123/2017	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO	2,36				
04/05/2017	1068	123/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>228.946,22</b>	<b>4.689,83C</b>
05/05/2017	1073	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis		243,75			
05/05/2017	1077	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017		147,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>229.337,63</b>	<b>5.081,24C</b>
10/05/2017	1140	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP. cheque 855590		1.115,74			
10/05/2017	1143	139/2017	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE		128,00			
10/05/2017	1161	140/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		512,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>231.093,87</b>	<b>6.837,48C</b>
12/05/2017	1165	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.		2.991,50			
12/05/2017	1171	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017		403,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>234.489,14</b>	<b>10.232,75C</b>
15/05/2017	1178	92/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia. CHEQUE 855602		2.231,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1179	143/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia. CHEQUE 855603		2.231,48			
15/05/2017	1251	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>239.011,60</b>	<b>14.755,21C</b>
16/05/2017	1182	142/2017	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensão, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017. cheque 855604		19.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>258.315,60</b>	<b>34.059,21C</b>
17/05/2017	1186	116/2017	Pagamento referente a 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI. cheque 855605		1.673,61			
17/05/2017	1190	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA. cheque 855606		836,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>260.826,02</b>	<b>36.569,63C</b>
19/05/2017	1233	116/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855607		397,19			
19/05/2017	1237	117/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017. CHEQUE 855608		198,60			
19/05/2017	1239	93/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855610		397,19			
19/05/2017	1249	44/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855611		99,30			
19/05/2017	1250	91/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855612		99,30			
19/05/2017	1254	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017. CHEQUE 855613		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1255	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017. CHEQUE 855614		211,99			
19/05/2017	1266	44/2017	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017. CHEQUE 855615		635,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>263.077,55</b>	<b>38.821,16C</b>
23/05/2017	1299	06/2017	Ref. pagamento compra de materiais de expediente. CHEQUE 855616.		885,62			
23/05/2017	1301	05/2017	Pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE. CHEQUE 855617		404,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>264.367,52</b>	<b>40.111,13C</b>
24/05/2017	1305	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017. CHEQUE 855618		412,00			
24/05/2017	1310	146/2017	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017. CHEQUE 855619.		931,00			
24/05/2017	1325	147/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.		200,00			
24/05/2017	1326	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017		1.273,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>267.184,37</b>	<b>42.927,98C</b>
25/05/2017	1329	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.		486,05			
25/05/2017	1330	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.		236,00			
25/05/2017	1335	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>267.952,97</b>	<b>43.696,58C</b>
26/05/2017	1339	50/2017	pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017		1.854,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>269.806,99</b>	<b>45.550,60C</b>
30/05/2017	1359	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.		90,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	1362	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR		1.673,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.256,39</b>	<b>271.570,60</b>	<b>47.314,21C</b>
31/05/2017	1404	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico		665,00			
31/05/2017	1416	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017		21,23			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 30/05.	2.297,60				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/05.	836,81				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/05.	19.304,00				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 26/05.	3.229,94				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 25/05.	5.117,48				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/05.	1.266,38				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 31/05.	665,00				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 16/05.	2.231,48				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 17/05.	512,50				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 18/05.	1.801,61				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 22/05.	85,95				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/05.	1.869,91				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/05.	147,25				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 15/05.	3.051,00				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/05.	403,77				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/05.	140,00				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/05.	1.902,98				
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/05.	1.460,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>272.256,83</b>	<b>1.676,57C</b>
01/06/2017	1513	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.		372,34			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1519	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		133,00			
01/06/2017	1523	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.		249,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>273.011,17</b>	<b>2.430,91C</b>
02/06/2017	1527	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		1.655,00			
02/06/2017	1529	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
02/06/2017	1565	153/2017	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>276.266,17</b>	<b>5.685,91C</b>
06/06/2017	1541	156/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>276.572,17</b>	<b>5.991,91C</b>
09/06/2017	1561	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.		140,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>276.712,98</b>	<b>6.132,72C</b>
14/06/2017	1575	157/2017	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>276.798,93</b>	<b>6.218,67C</b>
16/06/2017	1550	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>276.858,43</b>	<b>6.278,17C</b>
19/06/2017	1567	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.		137,26			
19/06/2017	1578	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>277.094,69</b>	<b>6.514,43C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1595	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.		847,96			
20/06/2017	1600	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.		953,96			
20/06/2017	1603	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.		423,98			
20/06/2017	1606	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.		99,30			
20/06/2017	1610	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2017	1640	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2017	1644	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		557,87			
26/06/2017	1647	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		446,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2017	1650	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.		344,81			
27/06/2017	1651	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.		897,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2017	1661	161/2017	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.		187,00			
28/06/2017	1663	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.		1.815,22			
						<b>270.580,26</b>	<b>279.519,19</b>	<b>8.938,93C</b>
						<b>270.580,26</b>	<b>279.659,19</b>	<b>9.078,93C</b>
						<b>270.580,26</b>	<b>280.663,36</b>	<b>10.083,10C</b>
						<b>270.580,26</b>	<b>281.905,52</b>	<b>11.325,26C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.580,26</b>	<b>283.907,74</b>	<b>13.327,48C</b>
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 08/06.	306,00				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/06.	758,31				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/06.	249,00				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/06.	137,26				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 16/06.	258,10				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 26/06.	1.004,17				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/06.	1.886,05				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/06.	3.296,68				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/06.	2.225,90				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 01/06.	372,34				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/06.	133,00				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/06.	433,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>283.907,74</b>	<b>2.267,06C</b>
03/07/2017	1719	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.		374,46			
03/07/2017	1722	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		2.789,35			
03/07/2017	1726	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.785,20			
03/07/2017	1729	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.338,90			
03/07/2017	1731	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>291.595,65</b>	<b>9.954,97C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	1738	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>292.685,65</b>	<b>11.044,97C</b>
12/07/2017	1764	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>292.822,91</b>	<b>11.182,23C</b>
17/07/2017	1941	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>292.882,41</b>	<b>11.241,73C</b>
20/07/2017	1786	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		100,00			
20/07/2017	1789	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		423,98			
20/07/2017	1792	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		635,97			
20/07/2017	1795	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1798	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.		99,30			
20/07/2017	1802	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.		99,30			
20/07/2017	1834	08/2017	Pagamento serviço de terceirização de recepcionista ref. meses de fevereiro a junho/2017 e diferença por reajuste do período de janeiro a março/2017 no Contrato 01/2016. CHEQUE 855660.		7.378,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>301.937,41</b>	<b>20.296,73C</b>
24/07/2017	1865	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.		7.728,19			
24/07/2017	1870	169/2017	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>309.766,32</b>	<b>28.125,64C</b>
27/07/2017	1880	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.		1.473,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.640,68</b>	<b>311.239,42</b>	<b>29.598,74C</b>
28/07/2017	1942	148/2017	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.640,68</b>	<b>311.239,42</b>	<b>70.401,26D</b>
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 24/07.	8.463,46				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 27/07.	1.473,10				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 25/07.	8,50				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 05/07.	1.400,00				
31/07/2017	1900	69/2017	Aplicação 28/07.		100.000,00			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 20/07.	8.120,43				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 03/07.	1.713,36				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 06/07.	1.090,00				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 12/07.	463,02				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 04/07.	1.972,20				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 17/07.	59,50				
31/07/2017	1913	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>411.247,92</b>	<b>4.843,67C</b>
01/08/2017	1945	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.		332,65			
01/08/2017	1956	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>412.980,57</b>	<b>6.576,32C</b>
02/08/2017	1958	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>414.175,83</b>	<b>7.771,58C</b>
04/08/2017	1976	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.		66,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1983	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.287,95			
04/08/2017	1986	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.347,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>416.878,24</b>	<b>10.473,99C</b>
07/08/2017	1994	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.		80,00			
07/08/2017	1999	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017. CHEQUE 855667.		3.035,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>419.993,49</b>	<b>13.589,24C</b>
08/08/2017	2011	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>420.198,49</b>	<b>13.794,24C</b>
10/08/2017	2041	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>421.035,30</b>	<b>14.631,05C</b>
14/08/2017	2049	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		105,00			
14/08/2017	2052	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.		137,26			
14/08/2017	2054	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>421.367,56</b>	<b>14.963,31C</b>
15/08/2017	2057	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>421.427,06</b>	<b>15.022,81C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	2067	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 e 495, empenho 360 e 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1245 e 82, ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato e Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017. CHEQUE 855674.		1.555,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>422.982,81</b>	<b>16.578,56C</b>
18/08/2017	2097	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, CHEQUE 855675, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		496,49			
18/08/2017	2101	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, CHEQUE 855676, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		99,30			
18/08/2017	2106	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, CHEQUE 855677, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		496,49			
18/08/2017	2110	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			
18/08/2017	2114	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>425.453,03</b>	<b>19.048,78C</b>
25/08/2017	2147	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.404,25</b>	<b>426.648,29</b>	<b>20.244,04C</b>
28/08/2017	2181	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.504,25</b>	<b>426.648,29</b>	<b>20.144,04C</b>
29/08/2017	2156	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.		1.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.504,25</b>	<b>428.258,15</b>	<b>21.753,90C</b>
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 14/08.	137,26				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 09/08.	285,00				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 01/08.	3.420,60				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 03/08.	2.595,26				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 25/08.	1.195,26				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2196	69/2017	A/D aplicação 28/08.		33,50			
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 07/08.	100,72				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 21/08.	831,97				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 17/08.	1.555,75				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 08/08.	3.035,25				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 15/08.	59,50				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 10/08.	3.472,72				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 29/08.	1.609,86				
31/08/2017	2196	69/2017	A/C Resgate aplicação 24/08.	1.132,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2017	2203	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.		320,80	<b>425.935,86</b>	<b>428.291,65</b>	<b>2.355,79C</b>
01/09/2017	2218	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2017	2221	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.		180,50	<b>425.935,86</b>	<b>430.041,53</b>	<b>4.105,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2017	2231	180/2017	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95	<b>425.935,86</b>	<b>430.222,03</b>	<b>4.286,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2017	2245	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.		164,96	<b>425.935,86</b>	<b>430.307,98</b>	<b>4.372,12C</b>
11/09/2017	2497	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2017	2262	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.		137,26	<b>425.935,86</b>	<b>430.475,94</b>	<b>4.540,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2017	2266	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.522,14	<b>425.935,86</b>	<b>430.613,20</b>	<b>4.677,34C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>425.935,86</b>	<b>434.135,34</b>	<b>8.199,48C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	2283	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.		59,50			
15/09/2017	2287	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.527,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.935,86</b>	<b>437.722,62</b>	<b>11.786,76C</b>
19/09/2017	2477	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>437.722,62</b>	<b>10.786,76C</b>
20/09/2017	2314	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			
20/09/2017	2319	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
20/09/2017	2323	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		99,30			
20/09/2017	2327	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		99,30			
20/09/2017	2331	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		198,59			
20/09/2017	2335	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		198,59			
20/09/2017	2339	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		99,30			
20/09/2017	2343	185/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>440.636,92</b>	<b>13.701,06C</b>
21/09/2017	2373	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>441.347,82</b>	<b>14.411,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2384	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>441.497,82</b>	<b>14.561,96C</b>
25/09/2017	2401	187/2017	Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/09/2017	2405	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.		2.431,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>444.015,29</b>	<b>17.079,43C</b>
27/09/2017	2408	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
27/09/2017	2413	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2416	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>448.557,77</b>	<b>21.621,91C</b>
28/09/2017	2417	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.		1.590,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.935,86</b>	<b>450.148,20</b>	<b>23.212,34C</b>
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 20/09.	2.219,22				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 04/09.	1.429,08				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 18/09.	7.049,92				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 28/09.	2.785,69				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 27/09.	3.545,82				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 12/09.	403,71				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 01/09.	425,80				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 15/09.	59,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 11/09.	102,30				
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 25/09.	909,49				
30/09/2017	2447	69/2017	A/D aplicação 19/09.		1.000,00			
30/09/2017	2447	69/2017	A/C Resgate aplicação 26/09.	2.431,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2017	2539	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.		345,11	<b>448.297,91</b>	<b>451.148,20</b>	<b>2.850,29C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2017	2507	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.		83,21	<b>448.297,91</b>	<b>451.493,31</b>	<b>3.195,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2017	2512	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		10.204,40	<b>448.297,91</b>	<b>451.576,52</b>	<b>3.278,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2017	2527	194/2017	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		3.430,00	<b>448.297,91</b>	<b>461.780,92</b>	<b>13.483,01C</b>
06/10/2017	2533	196/2017	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2017	2536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.		114,00	<b>448.297,91</b>	<b>465.710,92</b>	<b>17.413,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2017	2748	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		184,76	<b>448.297,91</b>	<b>465.824,92</b>	<b>17.527,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2017	2548	198/2017	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.		385,00	<b>448.297,91</b>	<b>466.009,68</b>	<b>17.711,77C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>448.297,91</b>	<b>466.394,68</b>	<b>18.096,77C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	2551	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.		1.540,00			
13/10/2017	2552	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.297,91</b>	<b>468.071,94</b>	<b>19.774,03C</b>
16/10/2017	2554	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.		59,50			
16/10/2017	2557	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.297,91</b>	<b>468.907,44</b>	<b>20.609,53C</b>
18/10/2017	2586	52/2017	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.		1.115,74			
18/10/2017	2589	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2592	200/2017	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2595	201/2017	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2598	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.297,91</b>	<b>470.871,14</b>	<b>22.573,23C</b>
19/10/2017	2603	202/2017	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
19/10/2017	2606	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.		1.491,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.297,91</b>	<b>472.448,94</b>	<b>24.151,03C</b>		

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2623	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.		423,99			
20/10/2017	2626	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.		423,98			
20/10/2017	2629	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
20/10/2017	2633	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
20/10/2017	2637	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2017	2669	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2017	2672	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2017	2685	205/2017	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.		1.000,00			
26/10/2017	2688	206/2017	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		1.737,00			
26/10/2017	2693	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2017	2696	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
30/10/2017	2700	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.		1.817,54			
						<b>448.297,91</b>	<b>473.594,81</b>	<b>25.296,90C</b>
						<b>448.297,91</b>	<b>474.370,81</b>	<b>26.072,90C</b>
						<b>448.297,91</b>	<b>475.438,81</b>	<b>27.140,90C</b>
						<b>448.297,91</b>	<b>479.604,89</b>	<b>31.306,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2703	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		10.204,39			
30/10/2017	2707	211/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		3.348,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.297,91</b>	<b>495.125,57</b>	<b>46.827,66C</b>
31/10/2017	2714	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.		128,37			
31/10/2017	2731	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		22,44			
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 31/10.	636,08				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 19/10.	1.703,84				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 18/10.	1.551,41				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 30/10.	15.370,68				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 23/10.	635,98				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 13/10.	1.677,26				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 26/10.	2.737,00				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 16/10.	918,71				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 24/10.	1.411,97				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 25/10.	85,95				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 17/10.	500,00				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 11/10.	3.815,00				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 27/10.	1.528,38				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 02/10.	345,11				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 10/10.	114,00				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 04/10.	150,00				
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 06/10.	110,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 05/10.	10.204,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>495.276,38</b>	<b>3.482,18C</b>
01/11/2017	2753	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
01/11/2017	2760	208/2017	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		2.375,00			
01/11/2017	2764	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.		154,15			
01/11/2017	2765	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		152,14			
01/11/2017	2844	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.		366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>499.519,43</b>	<b>7.725,23C</b>
06/11/2017	2780	212/2017	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
06/11/2017	2783	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.		2.054,00			
06/11/2017	2787	213/2017	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		1.372,00			
06/11/2017	2817	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>504.460,46</b>	<b>12.666,26C</b>
09/11/2017	2832	214/2017	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2017	2837	216/2017	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.		345,00			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2840	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>505.141,41</b>	<b>13.347,21C</b>
10/11/2017	2843	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.857,80			
10/11/2017	2846	215/2017	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>507.619,21</b>	<b>15.825,01C</b>
13/11/2017	2853	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>507.756,47</b>	<b>15.962,27C</b>
16/11/2017	2856	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.		59,50			
16/11/2017	2859	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.		63,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>507.879,67</b>	<b>16.085,47C</b>
17/11/2017	2863	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		557,87			
17/11/2017	2866	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		1.115,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.794,20</b>	<b>509.553,27</b>	<b>17.759,07C</b>
20/11/2017	2898	32/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		43,00			
20/11/2017	2901	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		212,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2904	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		1.483,93			
20/11/2017	2907	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		211,99			
20/11/2017	2910	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		317,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2017	2968	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.		1.813,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	2974	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		961,68			
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 16/11.	1.213,45				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 21/11.	2.296,80				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 29/11.	1.813,56				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	63,70				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	1.115,73				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 30/11.	961,68				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 24/11.	1.857,80				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 14/11.	620,00				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 10/11.	345,00				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	4.855,08				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 08/11.	152,14				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 06/11.	150,00				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 09/11.	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 01/11.	4.234,65				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 03/11.	465,44				
30/11/2017	3003	69/2017	A/C Resgate aplicação 13/11.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.326,49</b>	<b>514.597,42</b>	<b>2.270,93C</b>
01/12/2017	3015	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.		387,66			
01/12/2017	3019	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.326,49</b>	<b>515.135,08</b>	<b>2.808,59C</b>
04/12/2017	3033	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.		53,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.326,49</b>	<b>515.188,88</b>	<b>2.862,39C</b>
05/12/2017	3039	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.		1.673,61			
05/12/2017	3042	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.326,49</b>	<b>518.057,75</b>	<b>5.731,26C</b>
11/12/2017	3059	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		117,72			
11/12/2017	3066	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.326,49</b>	<b>518.199,60</b>	<b>5.873,11C</b>
12/12/2017	3077	148/2017	Recebimento da 3ª parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	100.000,00				
12/12/2017	3088	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		161,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>518.361,09</b>	<b>93.965,40D</b>
14/12/2017	3329	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, CHEQUE 855766, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.068,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>519.429,09</b>	<b>92.897,40D</b>
15/12/2017	3091	223/2017	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		32.575,66			
15/12/2017	3093	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>552.064,25</b>	<b>60.262,24D</b>
19/12/2017	3102	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.		1.429,08			
19/12/2017	3104	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>553.643,33</b>	<b>58.683,16D</b>
20/12/2017	3139	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, CHEQUE 855770, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		99,30			
20/12/2017	3143	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, CHEQUE 855771, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		99,30			
20/12/2017	3147	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, CHEQUE 855772, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		99,30			
20/12/2017	3151	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, CHEQUE 855773, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		99,30			
20/12/2017	3155	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			
20/12/2017	3159	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			
20/12/2017	3163	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3167	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3178		Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, CHEQUE 855778, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		634,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>556.476,90</b>	<b>55.849,59D</b>
21/12/2017	3191	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.		186,20			
21/12/2017	3207	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, CHEQUE 855780, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>557.858,36</b>	<b>54.468,13D</b>
26/12/2017	3243	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, CHEQUE 855764, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.		4.655,00			
26/12/2017	3247	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, CHEQUE 855781, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		132,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>562.646,02</b>	<b>49.680,47D</b>
27/12/2017	3256	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		1.662,50			
27/12/2017	3271	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>564.896,52</b>	<b>47.429,97D</b>
28/12/2017	3281	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.		1.734,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.326,49</b>	<b>566.631,08</b>	<b>45.695,41D</b>
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	150,00				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 01/12.	705,65				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 20/12.	752,17				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 27/12.	4.655,00				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 21/12.	3.070,25				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 28/12.	4.727,90				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 22/12.	2.574,55				
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Aplicação 12/12.		99.838,51			
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 14/12.	211,99				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 19/12.	1.429,08				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 06/12.	2.922,67				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 15/12.	32.635,16				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 18/12.	85,95				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Resgate aplicação 11/12.	24,13				

**Acumulado até o dia:****666.270,99****666.469,59****198,60C**

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7

Saldo anterior:

**0,00**

31/01/2017	304	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017		117,00			
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 03/01		129,22			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 12/01		248,15			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 06/01		939,94			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 13/01		14,02			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 05/01		291,34			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 04/01		737,08			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 09/01		632,77			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 10/01		263,78			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 16/01		714,83			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 27/01		440,22			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 17/01		725,32			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 26/01		675,57			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 23/01		414,75			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 31/01		483,81			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 30/01		1.037,77			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 18/01		907,14			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 24/01		384,62			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 20/01		178,53			
31/01/2017	312	70/2017	A/D em 25/01		1.131,63			
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 26/01	540,93				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 31/01	372,21				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 30/01	829,22				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 27/01	84,12				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 30/01	208,55				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 27/01	356,10				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 31/01	111,60				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 24/01	42,06				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 23/01	358,67				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 25/01	98,14				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 26/01	134,64				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 24/01	342,56				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 17/01	98,14				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 25/01	1.033,49				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 23/01	56,08				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 20/01	164,51				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 17/01	627,18				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 20/01	14,02				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 18/01	865,08				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 18/01	42,06				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 03/01	54,63				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 03/01	191,59				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 05/01	70,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 04/01	42,06				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 09/01	520,61				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 10/01	207,70				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 09/01	112,16				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 06/01	70,10				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 06/01	869,84				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 05/01	221,24				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 04/01	695,02				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 13/01	14,02				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 12/01	70,10				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 16/01	250,27				
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 10/01	56,08				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 12/01	178,05				
31/01/2017	750	60/2017	A/C em 16/01	464,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2017	519	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		117,00		<b>10.467,49</b>	<b>10.467,49</b>
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 14/02		164,51			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 15/02		28,04			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 20/02		64,54			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 03/02		340,04			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 09/02		535,59			
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 02/02	45,28				
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 08/02		261,69			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 07/02		863,68			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 06/02		263,78			
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 01/02		1.030,25			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 10/02		164,51			
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 03/02	326,50				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 03/02	13,54				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 02/02	44,64				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 01/02	1.030,25				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 08/02	70,10				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 07/02	70,10				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 09/02	493,53				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 08/02	191,59				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 14/02	164,51				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 15/02	28,04				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 20/02	64,54				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 10/02	164,51				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 06/02	56,08				
24/02/2017	789	59/2017	A/C em 09/02	42,06				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 06/02	207,70				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 07/02	793,58				
24/02/2017	789	60/2017	A/C em 02/02	27,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	821	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017		117,00			
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 03/03		68,98			
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 29/03		64,54			
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 01/03		178,53			
31/03/2017	866	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/03	92,81				
31/03/2017	963	59/2017	A/C em 29/03	64,54				
31/03/2017	963	59/2017	A/C em 01/03	14,02				
						<b>14.301,12</b>	<b>14.301,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	963	59/2017	A/C em 03/03	68,98				
31/03/2017	963	60/2017	A/C em 01/03	164,51				
31/03/2017	963	59/2017	A/C em 02/03	24,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2017	1002	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.		117,00	<b>14.730,17</b>	<b>14.730,17</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1150	59/2017	A/C em 27/04	58,14				
28/04/2017	1150	59/2017	A/C em 03/04	24,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.812,50</b>	<b>14.847,17</b>	<b>34,67C</b>
30/04/2017	1009	70/2017	A/C em 04/04	117,00				
30/04/2017	1009	70/2017	A/D em 03/04		24,19			
30/04/2017	1009	70/2017	A/D em 27/04		58,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.929,50</b>	<b>14.929,50</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1425	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	1446	70/2017	APLICAÇÃO 26/05.		58,14			
31/05/2017	1446	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/05	117,00				
31/05/2017	1446	70/2017	APLICAÇÃO 23/05.		49,33			
31/05/2017	1447	59/2017	A/C em 23/05	49,33				
31/05/2017	1447	59/2017	A/C em 26/05	58,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.153,97</b>	<b>15.153,97</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1704	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/06	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.270,97</b>	<b>15.153,97</b>	<b>117,00D</b>
30/06/2017	1687	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.270,97</b>	<b>15.270,97</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1901	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	117,00				
31/07/2017	1917	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.387,97</b>	<b>15.387,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2187	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.		117,00			
31/08/2017	2197	70/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/08.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.504,97</b>	<b>15.504,97</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2440	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.		117,00			
30/09/2017	2448	70/2017	A/C Resgate aplicação 04/09.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.621,97</b>	<b>15.621,97</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2734	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		117,00			
31/10/2017	2742	70/2017	A/C Resgate aplicação 03/10.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.738,97</b>	<b>15.738,97</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2996	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.		58,50			
30/11/2017	3004	70/2017	A/C Resgate aplicação 03/11.	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,47</b>	<b>15.797,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:					<b>12.935,80D</b>
06/01/2017	135	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12.685,80D</b>
11/01/2017	181	31/2017	Recolhimento de ISS referente a prestações de serviços. cheque 900276		309,18			
11/01/2017	181	31/2017	Devolução de multa por pagamento em atraso	1,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,01</b>	<b>559,18</b>	<b>12.377,63D</b>
17/01/2017	195	39/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2016 cheque 900277		712,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,01</b>	<b>1.271,84</b>	<b>11.664,97D</b>
20/01/2017	215	39/2017	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		12.159,81			
20/01/2017	218	39/2017	Recolhimento de Empréstimo Consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017. cheque 900279		1.422,64			
20/01/2017	223	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017		1.067,20			
20/01/2017	228	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.		150,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	230	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		15,72			
20/01/2017	234	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.		185,28			
20/01/2017	237	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		457,62			
20/01/2017	246	45/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		5.141,35			
20/01/2017	911	17/2017	A/C em 20/01	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2017	915		Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	30,00		<b>5,01</b>	<b>21.872,14</b>	<b>8.931,33C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2017	260	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.		1.638,75	<b>35,01</b>	<b>21.872,14</b>	<b>8.901,33C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2017	272	51/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.		8.600,91	<b>35,01</b>	<b>23.510,89</b>	<b>10.540,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2017	280	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.		1.673,60	<b>35,01</b>	<b>32.111,80</b>	<b>19.140,99C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2017	295	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.		2.255,32	<b>35,01</b>	<b>33.785,40</b>	<b>20.814,59C</b>
31/01/2017	307	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		52,84			
31/01/2017	314	74/2017	A/C em 20/01	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.035,01</b>	<b>36.093,56</b>	<b>1.877,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	344	40/2017	Restituição de multa por pagamento em atraso	38,70				
06/02/2017	344	40/2017	Recolhimento de imposto do Correio de 2016 cheque 900288		244,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.073,71</b>	<b>36.337,69</b>	<b>1.671,82D</b>
07/02/2017	359	31/2017	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. cheque 900289		255,97			
07/02/2017	360	23/2017	Recolhimento de imposto da Cooperdonto em atraso. cheque 900290		31,95			
07/02/2017	360	23/2017	Restituição de multa por pagamento em atraso	3,84				
07/02/2017	362	12/2017	Pagamento de restos a pagar de 2016 cheque 900291		35,71			
07/02/2017	362	12/2017	Restituição de multa por pagamento em atraso	0,71				
07/02/2017	365	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.		1.464,60			
07/02/2017	366	17/2017	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	36,62				
07/02/2017	957	17/2017	A/C em 07/02	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.117,38</b>	<b>38.125,92</b>	<b>72,74C</b>
15/02/2017	394	39/2017	Restituição de multa sobre pagamento de imposto	43,30				
15/02/2017	394	39/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2016 cheque 900294		528,83			
15/02/2017	397	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		172,85			
15/02/2017	409	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		5.244,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.160,68</b>	<b>44.071,84</b>	<b>5.975,36C</b>
20/02/2017	420	90/2017	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		12.700,09			
20/02/2017	421	90/2017	recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017 cheque 900295		1.665,05			
20/02/2017	424	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017		961,80			
20/02/2017	427	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		165,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.160,68</b>	<b>59.564,46</b>	<b>21.467,98C</b>
21/02/2017	398	41/2017	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	12,69				
21/02/2017	462	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .		260,53			
21/02/2017	463	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		28,95			
21/02/2017	465	08/2017	Devolução de multa por recolhimento de imposto	1,25				
21/02/2017	465	08/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 387,19		387,19			
21/02/2017	467	09/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900300		90,90			
21/02/2017	467	09/2017	devolução de multa sobre recolhimento de imposto	4,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.178,86</b>	<b>60.332,03</b>	<b>22.217,37C</b>
22/02/2017	1258	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		2.357,06			
22/02/2017	1263	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.		67,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.178,86</b>	<b>62.756,35</b>	<b>24.641,69C</b>
23/02/2017	502	23/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900302		16,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.178,86</b>	<b>62.773,27</b>	<b>24.658,61C</b>
24/02/2017	512	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
24/02/2017	522	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		18,07			
24/02/2017	530	74/2017	A/C em 01/02	25.000,00				
24/02/2017	530	74/2017	A/C em 08/02	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.178,86</b>	<b>65.046,66</b>	<b>48.068,00D</b>
02/03/2017	538	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.		368,14			
02/03/2017	541	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.178,86</b>	<b>65.664,80</b>	<b>47.449,86D</b>
06/03/2017	547	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017		133,30			
06/03/2017	559	31/2017	recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2017 cheque 900306		287,04			
06/03/2017	959	104/2017	A/C em 06/03	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.181,36</b>	<b>66.085,14</b>	<b>47.032,02D</b>
09/03/2017	566		Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		345,00			
09/03/2017	871	71/2017	Aplicação CDB CEF 1276-5		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.181,36</b>	<b>96.430,14</b>	<b>16.687,02D</b>
16/03/2017	586		Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		117,95			
16/03/2017	589	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		224,00			
16/03/2017	592		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017		413,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.181,36</b>	<b>97.185,42</b>	<b>15.931,74D</b>
20/03/2017	601	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017		1.373,33			
20/03/2017	617	112/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		13.815,55			
20/03/2017	618	112/2017	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017		1.665,86			
20/03/2017	624	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		171,36			
20/03/2017	625	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		65,65			
20/03/2017	638	115/2017	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		49,50			
20/03/2017	875	74/2017	A/C em 20/03	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.181,36</b>	<b>114.326,67</b>	<b>28.790,49D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	707	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		227,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.181,36</b>	<b>114.553,67</b>	<b>28.563,49D</b>
29/03/2017	713	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.		1.252,63			
29/03/2017	960	104/2017	A/C em 29/03	0,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.181,64</b>	<b>115.806,30</b>	<b>27.311,14D</b>
31/03/2017	716	104/2017	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	6,90				
31/03/2017	727	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.		2.255,32			
31/03/2017	824	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017		120,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.188,54</b>	<b>118.182,46</b>	<b>24.941,88D</b>
20/04/2017	881	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		13.759,50			
20/04/2017	882	130/2017	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado referente ao mês de abril/2017 cheque 900318		1.685,19			
20/04/2017	1028	41/2017	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril/2017 cheque 900319		175,63			
20/04/2017	1029	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.188,54</b>	<b>134.857,58</b>	<b>8.266,76D</b>
28/04/2017	1005	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.		105,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.188,54</b>	<b>134.963,42</b>	<b>8.160,92D</b>
02/05/2017	1021	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.188,54</b>	<b>137.218,74</b>	<b>5.905,60D</b>
03/05/2017	1046	130/2017	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2017 cheque 301411		531,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.188,54</b>	<b>137.750,07</b>	<b>5.374,27D</b>
04/05/2017	1070	130/2017	Restituição de multa do recolhimento da contribuição sindical em atraso	6,91				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.195,45</b>	<b>137.750,07</b>	<b>5.381,18D</b>
05/05/2017	1084	112/2017	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017 cheque 301413		217,78			
05/05/2017	1084	112/2017	Restituição de multa por pagamento em atraso	10,28				
05/05/2017	1135	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.205,73</b>	<b>138.217,85</b>	<b>4.923,68D</b>
09/05/2017	1096	03/2017	Restituição de multa por pagamento em atraso.	14,77				
09/05/2017	1129	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		84,00			
09/05/2017	1145	31/2017	recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2017 cheque 301415		236,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.220,50</b>	<b>138.537,94</b>	<b>4.618,36D</b>
10/05/2017	1123	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.		599,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.220,50</b>	<b>139.137,86</b>	<b>4.018,44D</b>
17/05/2017	1471	151/2017	A/C em 17/05	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.224,50</b>	<b>139.137,86</b>	<b>4.022,44D</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Pagamento de salário do funcionário Gladson Silva Guimarães Cheque		2.161,18			
19/05/2017	1195	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		18.151,46			
19/05/2017	1196	145/2017	recolhimento de IRRF referente ao mês de maio/2017 cheque 301417		1.697,73			
19/05/2017	1200	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
19/05/2017	1202	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.		359,72			
19/05/2017	1205	23/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço. CHEQUE 301422		40,90			
19/05/2017	1212	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.		66,08			
19/05/2017	1270	09/2017	Restituição de multa sobre recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	21,60				
19/05/2017	1270	09/2017	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque		232,15			
19/05/2017	1276	38/2017	Pagamento bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.		1.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.246,10</b>	<b>163.168,26</b>	<b>19.986,36C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	1293	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		127,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.246,10</b>	<b>163.295,26</b>	<b>20.113,36C</b>
30/05/2017	1470	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017. CHEQUE 301425		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.246,10</b>	<b>163.401,26</b>	<b>20.219,36C</b>
31/05/2017	1410	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017		2.255,32			
31/05/2017	1413	09/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 301427		87,53			
31/05/2017	1428	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.		91,00			
31/05/2017	1449	74/2017	A/C em 05/05	25.000,00				
31/05/2017	1449	74/2017	A/C em 19/05	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.246,10</b>	<b>165.835,11</b>	<b>27.346,79D</b>
02/06/2017	1532	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		421,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.246,10</b>	<b>166.256,11</b>	<b>26.925,79D</b>
05/06/2017	1536	155/2017	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.		1.357,65			
05/06/2017	1706	151/2017	A/C em 05/06		1,00			
05/06/2017	1707	151/2017	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	20,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.267,97</b>	<b>167.613,76</b>	<b>25.590,01D</b>
09/06/2017	1558	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.		181,18			
09/06/2017	1560	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de maio/2017. CHEQUE 301431.		545,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.267,97</b>	<b>168.340,02</b>	<b>24.863,75D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	1570	32/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.		884,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.267,97</b>	<b>169.224,44</b>	<b>23.979,33D</b>
20/06/2017	1584	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.		492,10			
20/06/2017	1587	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.		281,61			
20/06/2017	1592	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.		1.073,40			
20/06/2017	1614	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		1.060,00			
20/06/2017	1617	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		318,00			
20/06/2017	1621	158/2017	Pagamento de salários ref. junho/2017.		22.602,01			
20/06/2017	1622	158/2017	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado com desconto em folha referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301434.		2.030,48			
20/06/2017	1694	74/2017	A/C em 20/06	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.267,97</b>	<b>197.082,04</b>	<b>31.121,73D</b>
27/06/2017	1654	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1657	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1658	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		318,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.267,97</b>	<b>197.796,85</b>	<b>30.406,92D</b>
28/06/2017	1667	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.267,97</b>	<b>200.052,17</b>	<b>28.151,60D</b>
30/06/2017	1690	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.		62,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.267,97</b>	<b>200.114,96</b>	<b>28.088,81D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1736	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.267,97</b>	<b>200.364,96</b>	<b>27.838,81D</b>
06/07/2017	1936	171/2017	A/C em 06/07	2,75				
06/07/2017	1936	171/2017	A/C em 06/07	0,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.271,00</b>	<b>200.364,96</b>	<b>27.841,84D</b>
07/07/2017	1754	08/2017	Adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER conforme Ofício nº 74/2017. CHEQUE 301441.		1.132,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.271,00</b>	<b>201.497,29</b>	<b>26.709,51D</b>
10/07/2017	1755	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301442.		58,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.271,00</b>	<b>201.555,84</b>	<b>26.650,96D</b>
14/07/2017	1757	07/2017	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	182,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.453,66</b>	<b>201.555,84</b>	<b>26.833,62D</b>
19/07/2017	1910	74/2017	A/C em 19/07.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.453,66</b>	<b>201.555,84</b>	<b>46.833,62D</b>
20/07/2017	1768	165/2017	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.		1.484,92			
20/07/2017	1772	166/2017	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.		20.468,25			
20/07/2017	1777	166/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de julho/2017. CHEQUE 301444		712,66			
20/07/2017	1934	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.		1.079,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.453,66</b>	<b>225.301,27</b>	<b>23.088,19D</b>
21/07/2017	1851	167/2017	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.		173,09			
21/07/2017	1854	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.453,66</b>	<b>225.540,44</b>	<b>22.849,02D</b>
25/07/2017	1867	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.641,64			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.453,66</b>	<b>227.182,08</b>	<b>21.207,38D</b>
31/07/2017	1920	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.453,66</b>	<b>227.240,58</b>	<b>21.148,88D</b>
04/08/2017	1967	163/2017	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	12,00				
04/08/2017	1980	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.465,66</b>	<b>227.306,66</b>	<b>21.094,80D</b>
07/08/2017	1992		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.465,66</b>	<b>227.556,66</b>	<b>20.844,80D</b>
08/08/2017	2012	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de julho/2017, cheque 301451.		489,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.465,66</b>	<b>228.046,64</b>	<b>20.354,82D</b>
09/08/2017	2013	23/2017	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	2,27				
09/08/2017	2013	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico para funcionários do CROSE. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 2188/2017 e 2492/2017. CHEQUE 301452		40,90			
09/08/2017	2013	23/2017	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	1,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.469,20</b>	<b>228.087,54</b>	<b>20.317,46D</b>
10/08/2017	2037	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.469,20</b>	<b>228.924,35</b>	<b>19.480,65D</b>
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 07;11;13;14;15;18;19/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME. CHEQUE 301455.		1.725,93			
14/08/2017	2093	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.		178,62			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.469,20</b>	<b>230.828,90</b>	<b>17.576,10D</b>
17/08/2017	2194	74/2017	A/C em 17/08.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>230.828,90</b>	<b>47.576,10D</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		19.824,25			
18/08/2017	2075	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
18/08/2017	2079	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00			
18/08/2017	2083	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			
18/08/2017	2084	179/2017	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017. CHEQUE 301456		712,66			
18/08/2017	2116	08/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301457, ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.		1.132,33			
18/08/2017	2200	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		21,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>254.534,52</b>	<b>23.870,48D</b>
23/08/2017	2144	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		468,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>255.003,02</b>	<b>23.401,98D</b>
31/08/2017	2168	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			
31/08/2017	2190	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.		66,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>255.135,35</b>	<b>23.269,65D</b>
05/09/2017	2224	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		257,00			
05/09/2017	2228	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2017, cheque 301459.		291,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>255.683,97</b>	<b>22.721,03D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	2239	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.469,20</b>	<b>255.783,09</b>	<b>22.621,91D</b>
12/09/2017	2250		Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	60,80				
12/09/2017	2259	174/2017	A/C em 12/08	0,77				
12/09/2017	2260	174/2017	A/C em 12/09.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.533,77</b>	<b>255.783,09</b>	<b>22.686,48D</b>
14/09/2017	2270	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
14/09/2017	2274	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2278	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.533,77</b>	<b>256.477,61</b>	<b>21.991,96D</b>
18/09/2017	2295	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		122,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.533,77</b>	<b>256.599,61</b>	<b>21.869,96D</b>
19/09/2017	2450	74/2017	A/C em 19/09.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>256.599,61</b>	<b>41.869,96D</b>
20/09/2017	2301	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		19.478,05			
20/09/2017	2305	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2309	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
20/09/2017	2310	184/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de setembro/2017. CHEQUE 301466.		712,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2357	184/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.		68,00			
20/09/2017	2644	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>279.023,52</b>	<b>19.446,05D</b>
21/09/2017	2382	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.551,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>280.574,95</b>	<b>17.894,62D</b>
25/09/2017	2396	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>280.773,19</b>	<b>17.696,38D</b>
30/09/2017	2443	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.		76,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>280.849,69</b>	<b>17.619,88D</b>
05/10/2017	2510	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.		709,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.533,77</b>	<b>281.558,89</b>	<b>16.910,68D</b>
10/10/2017	2541	39/2017	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	37,07				
10/10/2017	2542	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2017 cheque 301471		184,06			
10/10/2017	2545	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.570,84</b>	<b>282.007,27</b>	<b>16.499,37D</b>
19/10/2017	2599	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		3.360,33			
19/10/2017	2744	74/2017	A/C em 19/10.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.570,84</b>	<b>285.367,60</b>	<b>38.139,04D</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Pagamento de salário referente ao mês de OUTUBRO/2017. CHEQUE 301473.		3.061,67			
20/10/2017	2610	203/2017	Pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		18.280,46			
20/10/2017	2613	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.		1.093,80			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2616	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		689,00			
20/10/2017	2619	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		265,00			
20/10/2017	2620	203/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de outubro/2017. CHEQUE 301474.		712,66			
20/10/2017	2646	186/2017	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>309.470,19</b>	<b>14.173,64D</b>
31/10/2017	2713	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.		264,32			
31/10/2017	2737	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		76,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>309.811,01</b>	<b>13.832,82D</b>
01/11/2017	2769	210/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>310.151,01</b>	<b>13.492,82D</b>
06/11/2017	2791	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.673,61			
06/11/2017	2792	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de outubro/2017 cheque 301478		1.455,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>313.280,07</b>	<b>10.363,76D</b>
20/11/2017	2877	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		19.015,09			
20/11/2017	2877	218/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017, CHEQUE Nº 301479.		3.103,74			
20/11/2017	2880	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		742,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2883	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		53,00			
20/11/2017	2895	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.		1.049,00			
20/11/2017	2919	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de OUTUBRO/2017.		3.663,88			
20/11/2017	2963	218/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301480.		712,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>341.619,44</b>	<b>17.975,61C</b>
24/11/2017	2929	87/2017	Pago a Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017, cheque nº 301481.		2.598,59			
24/11/2017	2929	87/2017	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		11.874,10			
24/11/2017	2936	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,50			
24/11/2017	2939	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>360.555,11</b>	<b>36.911,28C</b>
27/11/2017	2954	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		2.091,96			
27/11/2017	2955	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		3.897,43			
27/11/2017	2961	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		598,47			
27/11/2017	2962	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		1.644,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.708,03</b>	<b>368.787,19</b>	<b>45.143,36C</b>
30/11/2017	2999	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.		148,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3005	71/2017	A/C Resgate CDB 29/11.	1.000,00				
30/11/2017	3007	74/2017	A/C em 17/11.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.708,03</b>	<b>368.935,32</b>	<b>708,51D</b>
07/12/2017	3057	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de NOVEMBRO/2017.		3.321,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.708,03</b>	<b>372.256,99</b>	<b>2.613,16C</b>
11/12/2017	3064	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3067	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301485.		240,69			
11/12/2017	3068	217/2017	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	109,88				
11/12/2017	3075	217/2017	Depósito ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço com fundo rotativo ref. NF 2017/281 - M.B.S. COPIADORA	1,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.819,18</b>	<b>372.521,81</b>	<b>2.766,83C</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.		12.127,08			
20/12/2017	3110	224/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017, ref. salários do mês de DEZEMBRO/2017, CHEQUE Nº 301487.		3.103,74			
20/12/2017	3111	224/2017	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.		712,66			
20/12/2017	3116	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00			
20/12/2017	3135	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.819,18</b>	<b>390.612,79</b>	<b>20.857,81C</b>
21/12/2017	3198	153/2017	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	200,00				
21/12/2017	3204	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
21/12/2017	3210	23/2017	Ressarcimento de multa por pagamento de impostos e contribuições federais recolhidos em atraso.		3,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3211	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, CHEQUE 301488, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		18,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.022,84</b>	<b>391.664,27</b>	<b>21.705,63C</b>
27/12/2017	3269	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, CHEQUE 301490, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017a 01/02/2018.		4.023,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.022,84</b>	<b>395.687,39</b>	<b>25.728,75C</b>
29/12/2017	3287	45/2017	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	250,00				
29/12/2017	3319	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.		74,89			
29/12/2017	3325	74/2017	A/C 05/12.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.272,84</b>	<b>395.762,28</b>	<b>14.446,36D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança				Saldo anterior:				<b>1.218,01D</b>
31/01/2017	402	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,36D</b>
28/02/2017	870	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	8,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,58D</b>
31/03/2017	869	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	6,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,12D</b>
28/04/2017	999	102/2017	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	8,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,23D</b>
31/05/2017	1448	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,48D</b>
30/06/2017	1684	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	7,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,72D</b>
31/07/2017	1940	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,72D</b>
31/08/2017	2195	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,86D</b>
30/09/2017	2437	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	7,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2747	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	6,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,32D</b>
30/11/2017	2989	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	6,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,37D</b>
29/12/2017	3327	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	5,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,91D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0			Saldo anterior:				<b>8,89D</b>
04/01/2017	123	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017		139,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139,50</b>	<b>130,61C</b>
06/01/2017	139	18/2017	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .		219,00			
06/01/2017	142	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.		91,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449,61</b>	<b>440,72C</b>
25/01/2017	262	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,14</b>	<b>701,25C</b>
30/01/2017	289	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a 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		90,62			
30/01/2017	290	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017		714,09			
30/01/2017	292	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,35</b>	<b>1.838,46C</b>
31/01/2017	310	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017		77,35			
31/01/2017	313	72/2017	A/D EM 11/01		6.707,49			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	313	72/2017	A/D EM 09/01		4.742,39			
31/01/2017	313	72/2017	A/D EM 13/01		5.419,76			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 12/01		10.313,61			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 16/01		3.635,04			
31/01/2017	313	72/2017	aD EM 05/01		5.618,80			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 06/01		7.043,81			
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 31/01		45.014,13			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 04/01		6.778,18			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 10/01		6.164,15			
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 27/01		8.897,13			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 03/01		11.680,91			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 02/01		4.976,96			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 24/01		8.979,58			
31/01/2017	313	72/2017	a/d em 23/01		2.980,92			
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 30/01		11.296,57			
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	1.447,53				
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 26/01		8.657,57			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 25/01		6.986,94			
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	11.381,27				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	534,82				
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 19/01		2.692,34			
31/01/2017	313	72/2017	A/D EM 18/01		5.078,62			
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	677,40				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	4.977,77				
31/01/2017	313	72/2017	a/c EM 17/01		5.756,35			
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 20/01	722,71				
31/01/2017	314	74/2017	A/d em 20/01		25.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 31/01	45.014,13				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 30/01	12.433,78				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 26/01	8.657,57				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 24/01	8.979,58				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 27/01	8.897,13				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 25/01	7.247,47				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 13/01	5.488,16				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 18/01	5.078,62				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 17/01	5.756,35				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 20/01	5.267,45				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 19/01	2.692,34				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 23/01	2.980,92				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 06/01	7.353,92				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 03/01	11.680,91				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 16/01	3.635,04				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 10/01	6.164,15				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 02/01	4.969,07				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 11/01	6.707,49				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 05/01	5.618,80				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 12/01	10.313,61				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 04/01	6.917,68				
31/01/2017	740	58/2017	A/C em 09/01	4.742,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2017	320	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017		360,77		<b>206.338,06</b>	<b>206.345,95</b>
01/02/2017	323	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017		120,90			<b>1,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>206.338,06</b>	<b>206.827,62</b>
								<b>480,67C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	333	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE		737,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.338,06</b>	<b>207.565,14</b>	<b>1.218,19C</b>
06/02/2017	343	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE		800,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.338,06</b>	<b>208.365,34</b>	<b>2.018,39C</b>
07/02/2017	355	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		5.821,14			
07/02/2017	377	84/2017	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.338,06</b>	<b>214.262,48</b>	<b>7.915,53C</b>
20/02/2017	451	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017		277,40			
20/02/2017	453	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		103,47			
20/02/2017	455	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		325,04			
20/02/2017	458	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		3.113,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.338,06</b>	<b>218.081,84</b>	<b>11.734,89C</b>
24/02/2017	504	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		332,50			
24/02/2017	506	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017		90,91			
24/02/2017	507	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017		35,00			
24/02/2017	510	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		456,29			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	513	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017		714,09			
24/02/2017	525	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017		104,20			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 24/02	1.808,68				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 24/02	5.759,35				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 13/02		898,56			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 09/02		992,99			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 17/02		2.237,42			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 10/02		939,39			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 06/02		851,65			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 16/02		1.796,66			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 24/02	1.167,77				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 22/02		20.573,58			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 20/02	1.828,18				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 21/02		2.045,54			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 24/02	5.081,17				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 23/02		2.587,11			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 20/02	710,70				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 15/02		1.162,28			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 14/02		2.716,40			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 07/02	4.262,13				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	5.621,35				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 07/02	301,40				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	2.519,17				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	7.046,86				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	4.744,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	6.709,85				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 02/02		3.604,83			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	4.710,79				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	10.316,90				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02	6.166,50				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 01/02		82.178,12			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 03/02		2.263,89			
24/02/2017	529	73/2017	A/D em 01/02		15.000,00			
24/02/2017	529	73/2017	A/D em 24/02		20.000,00			
24/02/2017	530	74/2017	A/d em 08/02		50.000,00			
24/02/2017	530	74/2017	A/D em 01/02		25.000,00			
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 10/02	939,39				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 08/02	2.173,18				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 06/02	1.651,85				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 01/02/2017	122.677,69				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 02/02	3.604,83				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 16/02	1.796,66				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 22/02	1.770,84				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 22/02	18.802,74				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 23/02	2.587,11				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 21/02	2.045,54				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 20/02	1.280,48				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 17/02	2.237,42				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 03/02	3.001,41				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 13/02	898,56				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 14/02	2.716,40				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 07/02	1.333,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 09/02	992,99				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 15/02	1.230,68				
24/02/2017	785	58/2017	A/C em 24/02	7.820,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>454.663,25</b>	<b>1,00D</b>
07/03/2017	552	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017		1.746,55			
07/03/2017	555	90/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		5.264,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>461.674,26</b>	<b>7.010,01C</b>
15/03/2017	580	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE		885,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>462.559,66</b>	<b>7.895,41C</b>
16/03/2017	598	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .		87,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>462.647,10</b>	<b>7.982,85C</b>
20/03/2017	603	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		315,10			
20/03/2017	604	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		107,37			
20/03/2017	607	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017		629,02			
20/03/2017	610	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		3.113,45			
20/03/2017	875	74/2017	A/D em 20/03		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>496.812,04</b>	<b>42.147,79C</b>
21/03/2017	877	73/2017	A/D em 21/03		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>516.812,04</b>	<b>62.147,79C</b>
27/03/2017	679	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.655,36</b>	<b>516.847,04</b>	<b>62.182,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	703	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017		90,91			
30/03/2017	705	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.		332,50			
30/03/2017	706	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017		714,09			
30/03/2017	712	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017		114,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	709	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017		374,59		<b>454.655,36</b>	<b>518.099,24</b>
31/03/2017	832	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		86,30			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 14/03		1.005,33			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 20/03	8.985,64				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 20/03	8.663,09				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 15/03	379,10				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 21/03	395,46				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 20/03	8.507,18				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 16/03		1.375,44			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 20/03	6.991,53				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 09/03		1.680,32			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 13/03		2.221,76			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 10/03		943,55			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 08/03		615,02			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 02/03		20.856,28			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 07/03	2.603,46				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 01/03		9.732,78			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 03/03		1.087,13			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 06/03		3.520,90			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 07/03	1.526,01				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 30/03		3.716,12			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 28/03		4.622,08			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 23/03		1.111,57			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 31/03		7.049,71			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 24/03		990,18			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 27/03		1.546,76			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 21/03	6.236,47				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 21/03	11.303,54				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 22/03		547,43			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 29/03		4.254,82			
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 30/03	4.139,53				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 28/03	4.622,08				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 24/03	990,18				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 22/03	547,43				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 23/03	1.111,57				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 27/03	1.581,76				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 20/03	386,01				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 21/03	2.073,48				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 15/03	902,06				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 08/03	615,02				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 13/03	2.221,76				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 10/03	943,55				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 20/03	640,44				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 16/03	1.135,52				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 09/03	1.680,32				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 06/03	3.520,90				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 07/03	2.881,54				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 02/03	20.856,28				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 03/03	1.087,13				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 31/03	8.253,09				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 29/03	4.254,82				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 14/03	1.005,33				
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 01/03	9.732,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2017	776	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Selecone... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível		541,38	<b>585.429,42</b>	<b>585.437,31</b>	<b>1,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2017	784	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		260,53	<b>585.429,42</b>	<b>585.978,69</b>	<b>540,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2017	807	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		5.848,66	<b>585.429,42</b>	<b>586.239,22</b>	<b>800,91C</b>
07/04/2017	834	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017		1.370,92			
07/04/2017	837	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017		264,32			
07/04/2017	839	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.		165,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2017	850	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE		944,83	<b>585.429,42</b>	<b>593.888,32</b>	<b>8.450,01C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.429,42</b>	<b>594.833,15</b>	<b>9.394,84C</b>
20/04/2017	891	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		3.113,45			
20/04/2017	893	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		435,88			
20/04/2017	930	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.		360,00			
20/04/2017	932	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.		316,47			
20/04/2017	933	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.		111,58			
20/04/2017	1038	40/2017	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2017		186,13			
20/04/2017	1038	40/2017	Recolhimento de imposto sobre serviço de postagem referente ao mês de abril/2017		19,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.429,42</b>	<b>599.376,08</b>	<b>13.937,77C</b>
25/04/2017	950	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.429,42</b>	<b>599.413,84</b>	<b>13.975,53C</b>
26/04/2017	952	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.429,42</b>	<b>599.674,37</b>	<b>14.236,06C</b>
28/04/2017	990	11/2017	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017		350,00			
28/04/2017	1008	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		68,40			
28/04/2017	1043	09/2017	Pagamento de licença dos sistemas SISPAT E GESTAO TCU referente ao mês de abril/2017		714,09			
28/04/2017	1044	02/2017	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017		90,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.429,42</b>	<b>600.897,77</b>	<b>15.459,46C</b>
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 17/04	515,68				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 19/04	902,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 20/04	1.426,17				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 12/04	531,39				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 25/04	2.141,72				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 27/04	3.536,06				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 28/04	5.999,90				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 18/04	1.290,37				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 10/04	611,81				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 24/04	1.018,14				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 11/04	2.161,05				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 13/04	771,14				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 26/04	1.166,55				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 07/04	442,51				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 04/04	3.537,45				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 06/04	1.602,13				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 05/04	1.711,23				
30/04/2017	964	58/2017	A/C em 03/04	25.081,86				
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 27/04		3.536,06			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 28/04		4.844,90			
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 20/04	3.116,76				
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 25/04		2.103,96			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 26/04		906,02			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 19/04		902,99			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 24/04		1.018,14			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 18/04		1.290,37			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 11/04		1.216,22			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 13/04		702,74			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 10/04		611,81			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 17/04		515,68			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 12/04		531,39			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 06/04		1.602,13			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 04/04		3.537,45			
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 07/04	7.206,59				
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 05/04		1.450,70			
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 03/04		24.540,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>650.208,81</b>	<b>1,00D</b>
02/05/2017	1045	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017		139,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>650.348,31</b>	<b>138,50C</b>
03/05/2017	1050	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde		198,24			
03/05/2017	1053	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos		99,12			
03/05/2017	1056	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017		374,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>651.020,26</b>	<b>810,45C</b>
05/05/2017	1088	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017		1.405,08			
05/05/2017	1089	130/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>658.145,90</b>	<b>7.936,09C</b>
09/05/2017	1096	03/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017 cheque		447,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>658.593,46</b>	<b>8.383,65C</b>
11/05/2017	1158	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		887,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>659.480,47</b>	<b>9.270,66C</b>
19/05/2017	1277	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.		3.549,22			
19/05/2017	1281	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.		275,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>663.304,74</b>	<b>13.094,93C</b>
22/05/2017	1296	40/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		189,84			
22/05/2017	1296	40/2017	Pagamento serviço de postagem e cobranças ref. ao mês maio/2017.		1.819,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>665.313,59</b>	<b>15.103,78C</b>
25/05/2017	1333	133/2017	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		297,35			
25/05/2017	1334	150/2017	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.		130,00			
25/05/2017	1336	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>665.778,70</b>	<b>15.568,89C</b>
26/05/2017	1341	07/2017	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.		958,82			
26/05/2017	1353	07/2017	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE		559,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>667.297,04</b>	<b>17.087,23C</b>
29/05/2017	1348	07/2017	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.		1.043,40			
29/05/2017	1351	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		11,40			
29/05/2017	1352	02/2017	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		79,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>668.431,35</b>	<b>18.221,54C</b>
30/05/2017	1355	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.200,92</b>	<b>668.763,85</b>	<b>18.554,04C</b>
31/05/2017	1407	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017		563,72			
31/05/2017	1409	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017		388,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1411	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.		714,09			
31/05/2017	1431	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		86,30			
31/05/2017	1449	74/2017	A/D em 19/05		25.000,00			
31/05/2017	1449	74/2017	A/D em 05/05		25.000,00			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 04/05		1.982,92			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 03/05		3.456,63			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 05/05	2.891,66				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 10/05		813,04			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 02/05		16.757,91			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 17/05		959,97			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 29/05		16.102,31			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 16/05		1.137,31			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 08/05		1.004,76			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 05/05	28.498,59				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 11/05	250,00				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 12/05		2.235,05			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 09/05		929,35			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 15/05		1.512,03			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 18/05		1.147,68			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 30/05		5.376,06			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 24/05		570,83			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 19/05	27.683,44				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 23/05		1.030,23			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 31/05		4.965,71			
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.632,02				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	879,97				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 29/05 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA ABR/2017.	13.609,35				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	959,97				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.580,43				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.137,31				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.147,68				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.995,32				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.488,80				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	5.799,47				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	570,83				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	960,12				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.151,04				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.149,78				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	929,35				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	876,74				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.982,92				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.078,96				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	813,04				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.128,58				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	744,34				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.452,32				
31/05/2017	1472	58/2017	A/C em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO	16.897,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2017	1537	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.		942,42	<b>780.490,36</b>	<b>780.498,25</b>	<b>1,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2017	1544	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.		2.031,84	<b>780.490,36</b>	<b>781.440,67</b>	<b>941,42C</b>
06/06/2017	1548	145/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>791.897,22</b>	<b>11.397,97C</b>
07/06/2017	1553	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.		58,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>791.956,12</b>	<b>11.456,87C</b>
19/06/2017	1579	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.		183,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>792.140,03</b>	<b>11.640,78C</b>
20/06/2017	1620	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		3.549,22			
20/06/2017	1694	74/2017	A/D em 20/06		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>830.689,25</b>	<b>50.190,00C</b>
21/06/2017	1627	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.		260,53			
21/06/2017	1632	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.		1.937,49			
21/06/2017	1634	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço FATURA 21607.		202,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>833.089,47</b>	<b>52.590,22C</b>
22/06/2017	1637	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.		1.264,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>834.353,58</b>	<b>53.854,33C</b>
26/06/2017	1641	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.490,36</b>	<b>834.391,34</b>	<b>53.892,09C</b>
30/06/2017	1672	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.		797,99			
30/06/2017	1674	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		374,81			
30/06/2017	1675	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.		90,62			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1677	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.		332,50			
30/06/2017	1679	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.		714,09			
30/06/2017	1680	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.		360,00			
30/06/2017	1693	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.		77,35			
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	316,23				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.599,95				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.706,85				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.245,57				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.076,57				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	672,08				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	430,19				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	638,72				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	765,22				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	876,39				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	492,17				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	252,55				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	810,41				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	16,62				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	759,63				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	464,13				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	20.430,83				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	822,10				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.831,82				
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.685,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1698	58/2017	A/C em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	989,58				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 27/06		638,72			
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 26/06		727,46			
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 29/06		5.023,08			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 20/06	36.726,35				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 23/06		1.245,57			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 30/06	1.070,06				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 22/06	833,92				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 19/06		626,50			
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 16/06		1.274,79			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 21/06	2.147,67				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 02/06		989,58			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 14/06	250,00				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 13/06		1.164,25			
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 08/06		1.164,86			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 05/06	250,00				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 09/06		876,39			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 06/06	7.641,30				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 01/06		20.430,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>871.300,73</b>	<b>1,00D</b>
04/07/2017	1739	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.		1.418,42			
04/07/2017	1742	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.		133,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>872.852,45</b>	<b>1.550,72C</b>
07/07/2017	1751	158/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.		9.017,50			
07/07/2017	1752	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.		2.252,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>884.122,89</b>	<b>12.821,16C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	1756	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.		1.212,79			
10/07/2017	1759	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>885.778,18</b>	<b>14.476,45C</b>
19/07/2017	1910	74/2017	A/D em 19/07.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>905.778,18</b>	<b>34.476,45C</b>
20/07/2017	1780	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		6.780,34			
20/07/2017	1837	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		111,58			
20/07/2017	1839	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		346,21			
20/07/2017	1840	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.		409,39			
20/07/2017	1845	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.		132,16			
20/07/2017	1848	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.		132,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>913.690,02</b>	<b>42.388,29C</b>
21/07/2017	1859	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.		388,95			
21/07/2017	1861	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondência no mês de junho/2017.		40,59			
21/07/2017	1862	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.		730,70			
21/07/2017	1864	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.		1.030,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>915.880,45</b>	<b>44.578,72C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	1871	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>915.918,21</b>	<b>44.616,48C</b>
26/07/2017	1872	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017, NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		178,35			
26/07/2017	1873	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017, NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		178,35			
26/07/2017	1874	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017, NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		93,56			
26/07/2017	1875	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017, NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		209,53			
26/07/2017	1876	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017, NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		209,53			
26/07/2017	1877	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017, NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.		209,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>916.997,06</b>	<b>45.695,33C</b>
28/07/2017	1882	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.		90,62			
28/07/2017	1884	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.292,84</b>	<b>917.420,18</b>	<b>46.118,45C</b>
31/07/2017	1887	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		384,24			
31/07/2017	1891	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.		258,50			
31/07/2017	1892	166/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de julho/2017.		1.023,77			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 18/07.		1.161,94			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 05/07.		761,59			
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/07.	19.821,55				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/07.	571,56				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/07.	360,92				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/07.	10.919,92				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 11/07.		772,76			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 03/07.		3.365,12			
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	300,27				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 13/07.		709,39			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 06/07.		1.137,40			
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 14/07.	250,00				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 31/07.		2.518,84			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 27/07.		732,85			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 26/07.		878,54			
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 21/07.	1.351,50				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 17/07.		1.032,03			
31/07/2017	1923	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.		82,40			
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.913,20				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.493,26				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	838,93				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	252,86				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 20/07 ACERTO 2/3 ARRECADACÃO JUN/2017.	6.490,43				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	732,85				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	187,95				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	99,07				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	849,85				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	772,76				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.276,55				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	249,03				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	368,34				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	610,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	695,27				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	50,00				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.161,94				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	804,93				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.137,40				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.251,45				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.365,12				
31/07/2017	1924	58/2017	A/C em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	761,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>932.239,55</b>	<b>1,00D</b>
01/08/2017	1948	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		734,64			
01/08/2017	1953	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>933.688,28</b>	<b>1.447,73C</b>
04/08/2017	1966	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.		71,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>933.759,58</b>	<b>1.519,03C</b>
07/08/2017	2003	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.		2.068,02			
07/08/2017	2007	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.		8.265,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>944.093,25</b>	<b>11.852,70C</b>
09/08/2017	2033	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>944.217,99</b>	<b>11.977,44C</b>
11/08/2017	2046	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>944.317,11</b>	<b>12.076,56C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	2060	177/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.		169,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2017	2194	74/2017	A/D em 17/08.		30.000,00	<b>932.231,66</b>	<b>944.486,91</b>	<b>12.246,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2017	2087	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		6.590,36	<b>932.231,66</b>	<b>974.486,91</b>	<b>42.246,36C</b>
18/08/2017	2118	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
18/08/2017	2120	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
18/08/2017	2126	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		390,33			
18/08/2017	2130	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		409,04			
18/08/2017	2132	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		111,58			
18/08/2017	2136	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2140	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
18/08/2017	2199	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017, ref. liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963.		41,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2017	2142	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.		487,73	<b>932.231,66</b>	<b>982.641,71</b>	<b>50.401,16C</b>
21/08/2017	2142	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondências no mês de julho/2017, FATURA 22193.		50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>983.180,34</b>	<b>50.939,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	2410	189/2017	Bloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>983.181,34</b>	<b>50.940,79C</b>
25/08/2017	2150	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>983.219,10</b>	<b>50.978,55C</b>
28/08/2017	2154	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.		877,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>984.096,70</b>	<b>51.856,15C</b>
30/08/2017	2157	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCADENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DESERVIÇO 116.		124,74			
30/08/2017	2160	45/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.		250,00			
30/08/2017	2163	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.		90,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.231,66</b>	<b>984.562,06</b>	<b>52.321,51C</b>
31/08/2017	2170	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.		373,45			
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 25/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.012,08				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 18/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.498,88				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.370,32				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	796,77				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	208,06				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	613,18				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	795,58				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.809,57				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 11/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	301,19				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	553,46				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	684,89				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	800,32				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.196,34				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	275,35				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.232,34				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	640,88				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	628,90				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	362,99				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.159,72				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 04/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	196,20				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.667,99				
31/08/2017	2180	58/2017	A/C em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.230,01				
31/08/2017	2193	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.		82,40			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 03/08.		1.230,01			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	451,83				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 31/08.		2.583,94			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	3.692,13				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 14/08.		1.434,41			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	9.128,04				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 08/08.		553,46			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 01/08.		5.219,26			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 02/08.		1.159,72			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 10/08.		2.370,32			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 09/08.		675,58			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 23/08.		683,89			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 28/08.	669,54				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 25/08.		1.337,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	1.089,12				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 21/08.	538,63				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2.140,11				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	9.750,77				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	17.202,39				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 15/08.		953,64			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 22/08.		796,77			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D APLICAÇÃO 29/08.		795,58			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	1.874,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.803,91</b>	<b>1.004.811,80</b>	<b>1,00D</b>
01/09/2017	2206	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		714,09			
01/09/2017	2207	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		74,52			
01/09/2017	2210	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.803,91</b>	<b>1.006.232,33</b>	<b>1.419,53C</b>
06/09/2017	2235	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2242	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.		2.026,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.803,91</b>	<b>1.016.615,26</b>	<b>11.802,46C</b>
08/09/2017	2459	190/2017	Desbloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.016.615,26</b>	<b>11.801,46C</b>
12/09/2017	2351	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.		390,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.017.005,59</b>	<b>12.191,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	2292	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidações 507 e 508 dos empenhos 373 e 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais e serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.934,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.018.939,61</b>	<b>14.125,81C</b>
19/09/2017	2450	74/2017	A/D em 19/09.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.038.939,61</b>	<b>34.125,81C</b>
20/09/2017	2344	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.		5.944,50			
20/09/2017	2347	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			
20/09/2017	2354	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.		41,89			
20/09/2017	2361	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
20/09/2017	2362	184/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		993,38			
20/09/2017	2365	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		61,37			
20/09/2017	2368	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		285,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.047.141,93</b>	<b>42.328,13C</b>
21/09/2017	2380	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		312,49			
21/09/2017	2381	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		32,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.047.487,03</b>	<b>42.673,23C</b>
22/09/2017	2388	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2392	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.047.817,43</b>	<b>43.003,63C</b>
25/09/2017	2397	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.047.855,19</b>	<b>43.041,39C</b>
27/09/2017	2409	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.047.979,93</b>	<b>43.166,13C</b>
29/09/2017	2427	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		90,63			
29/09/2017	2429	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.		714,09			
29/09/2017	2431	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.804,91</b>	<b>1.048.859,17</b>	<b>44.045,37C</b>
30/09/2017	2446	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.		82,40			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 28/09.		737,05			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	4.630,40				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/09.	250,00				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 26/09.		8.730,89			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	1.792,93				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	3.722,68				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 08/09.		1.109,68			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 14/09.		2.011,67			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 04/09.	444,60				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	1.205,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	343,93				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 12/09.		2.005,69			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 25/09.		628,94			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	6.403,78				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	4.262,40				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	5.269,12				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	1.377,98				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 05/09.		1.489,05			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	991,90				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 13/09.		1.968,61			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	945,35				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	1.683,67				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	1.113,52				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	548,40				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 05/09.	616,25				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2.225,97				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 04/09.		1.665,68			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	1.007,22				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D APLICAÇÃO 01/09.		2.138,38			
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	557,93				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.689,31				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	858,71				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 08/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.108,68				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.005,69				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	144,99				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	872,80				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.011,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	421,75				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	16,62				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 22/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	362,52				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	595,17				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 26/09 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.	7.041,58				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	395,94				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.554,02				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.968,61				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 15/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	513,48				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.221,08				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 01/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.558,91				
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 29/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.176,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.071.427,21</b>	<b>297,77D</b>
02/10/2017	2498	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		967,69			
02/10/2017	2501	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.		386,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.072.781,49</b>	<b>1.056,51C</b>
06/10/2017	2517	184/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.		8.310,17			
06/10/2017	2521	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.		1.910,75			
06/10/2017	2524	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.083.101,53</b>	<b>11.376,55C</b>
16/10/2017	2560	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 e 543 dos empenhos 397 e 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 e NOTA FISCAL DE VENDA 218352 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 e aquisição de pivô para manutenção da garantia.		250,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.083.351,59</b>	<b>11.626,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2582	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		407,98			
18/10/2017	2583	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		1.063,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.084.822,77</b>	<b>13.097,79C</b>
19/10/2017	2744	74/2017	A/D em 19/10.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.109.822,77</b>	<b>38.097,79C</b>
20/10/2017	2641	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.		150,50			
20/10/2017	2655	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.		250,84			
20/10/2017	2656	184/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		1.166,61			
20/10/2017	2658	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		51,72			
20/10/2017	2660	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		288,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.111.731,31</b>	<b>40.006,33C</b>
23/10/2017	2663	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		1.511,61			
23/10/2017	2667	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		157,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.716,09</b>	<b>1.113.400,67</b>	<b>41.675,69C</b>
25/10/2017	2674	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.		5.941,21			
25/10/2017	2677	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2678	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		317,54			
25/10/2017	2681	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		34,28			
25/10/2017	2682	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2017	2694	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.713,69	<b>1.071.716,09</b>	<b>1.120.354,25</b>	<b>48.629,27C</b>
27/10/2017	2695	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.569,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2017	2697	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		92,19	<b>1.071.716,09</b>	<b>1.123.637,64</b>	<b>51.912,66C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	556,68		<b>1.071.716,09</b>	<b>1.123.729,83</b>	<b>52.004,85C</b>
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 06/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	814,17				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.422,30				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	668,09				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	618,29				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 27/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.638,37				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	734,94				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.854,90				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.902,07				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	36,57				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.208,21				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.107,91				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.026,20				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	900,41				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	804,99				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	469,55				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 20/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.247,94				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.050,62				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	964,19				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 13/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.770,14				
31/10/2017	2719	58/2017	A/C em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.624,10				
31/10/2017	2740	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		82,40			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	1.218,39				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2.107,43				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	1.292,58				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	904,52				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	612,91				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	1.019,83				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	703,97				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	532,32				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 05/10.		1.422,30			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	597,34				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	516,58				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 04/10.	1.605,12				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	3.544,09				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 03/10.		3.355,49			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 04/10.		2.273,21			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 03/10.	1.453,42				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 02/10.		23.526,73			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	17.932,24				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	930,90				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	20,54				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	985,90				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 26/10.		900,41			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	16.076,15				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	49,30				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 31/10.		3.026,20			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	3.462,55				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 30/10.		526,10			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 13/10.		1.733,81			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	1.986,28				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 17/10.		2.050,62			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	3.345,30				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 10/10.		1.208,21			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/10.	196,81				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 24/10.		940,53			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/10.	310,18				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	4.853,11				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 16/10.		1.374,04			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D APLICAÇÃO 09/10.		556,68			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 23/10.		50,00			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/10.	660,60				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	693,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.166.756,56</b>	<b>1,00D</b>
01/11/2017	2750	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		714,09			
01/11/2017	2752	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		74,52			
01/11/2017	2755	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
01/11/2017	2973	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		853,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.168.523,25</b>	<b>1.765,69C</b>
03/11/2017	2775	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.		376,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.168.899,81</b>	<b>2.142,25C</b>
07/11/2017	2811	203/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.		9.194,95			
07/11/2017	2816	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.		1.922,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.180.017,67</b>	<b>13.260,11C</b>
09/11/2017	2826	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		198,24			
09/11/2017	2829	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		297,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.180.513,27</b>	<b>13.755,71C</b>
10/11/2017	2849	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.		136,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.180.649,77</b>	<b>13.892,21C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	2854	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.		704,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.181.354,59</b>	<b>14.597,03C</b>
17/11/2017	2869	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.		264,32			
17/11/2017	2872	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.		66,08			
17/11/2017	2873	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		1.711,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.183.396,65</b>	<b>16.639,09C</b>
20/11/2017	2884	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.		5.602,36			
20/11/2017	2911	203/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017		1.164,66			
20/11/2017	2914	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		273,06			
20/11/2017	2916	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		298,10			
20/11/2017	2918	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		51,72			
20/11/2017	3008	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		586,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.191.373,49</b>	<b>24.615,93C</b>
21/11/2017	2922	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		115,19			
21/11/2017	2924	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		12,02			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.191.500,70</b>	<b>24.743,14C</b>
23/11/2017	2930	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.387,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.192.888,23</b>	<b>26.130,67C</b>
24/11/2017	2946	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.		165,20			
24/11/2017	2964	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		317,54			
24/11/2017	3009	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		34,28			
24/11/2017	3012	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.193.669,57</b>	<b>26.912,01C</b>
27/11/2017	2948	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.193.707,33</b>	<b>26.949,77C</b>
29/11/2017	2967	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.		397,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.748,67</b>	<b>1.194.104,93</b>	<b>27.347,37C</b>
30/11/2017	2971	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.		1.023,38			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2972	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.		814,38			
30/11/2017	2975	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		92,19			
30/11/2017	2979	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		195,12			
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.851,43				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	157,30				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 03/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	628,87				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	298,50				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.908,26				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 24/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	246,16				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	294,09				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	986,72				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.584,67				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.869,76				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.053,50				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.795,17				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	179,25				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 17/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.478,79				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.533,93				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	382,75				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 10/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	247,10				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.500,44				
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.080,90				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2982	58/2017	A/C em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	346,23				
30/11/2017	3002	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.		82,40			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	627,37				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 22/11.		1.584,67			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 23/11.	31,79				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 28/11.		1.194,99			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 23/11.	639,57				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 21/11.		6.667,96			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 24/11.	535,18				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	1.276,57				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	322,46				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 29/11.	99,10				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 23/11.	422,08				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 30/11.	216,81				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	668,63				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	877,67				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	14.084,05				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	1.247,22				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	4.973,41				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	1.165,91				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	5.384,49				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	1.166,58				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 17/11.	20.462,19				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 20/11.	306,34				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 16/11.		1.869,76			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 13/11.		906,22			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	961,54				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	1.139,19				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	1.031,85				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	2.043,60				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 09/11.		742,60			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	571,72				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	1.149,54				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 14/11.		1.461,03			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 06/11.		635,06			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	1.514,55				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	120,82				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/11.	2.238,82				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Aplicação 01/11.		1.084,74			
30/11/2017	3007	74/2017	A/D em 17/11.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.257.459,43</b>	<b>1,00D</b>
01/12/2017	3016	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		714,09			
01/12/2017	3018	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		74,52			
01/12/2017	3022	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.		379,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.258.627,77</b>	<b>1.167,34C</b>
04/12/2017	3029	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.		231,28			
04/12/2017	3030	219/2017	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.262.859,05</b>	<b>5.398,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	3044	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.262.983,79</b>	<b>5.523,36C</b>
07/12/2017	3047	218/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.		9.033,93			
07/12/2017	3054	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.		3.324,28			
07/12/2017	3055	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		970,31			
07/12/2017	3056	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		389,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.276.702,22</b>	<b>19.241,79C</b>
11/12/2017	3061	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		411,69			
11/12/2017	3062	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.		583,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.277.696,91</b>	<b>20.236,48C</b>
12/12/2017	3082	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3086	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.278.159,47</b>	<b>20.699,04C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	3097	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.278.281,97</b>	<b>20.821,54C</b>
20/12/2017	3117	218/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		1.263,78			
20/12/2017	3118	87/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017.		990,18			
20/12/2017	3119	220;221/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		1.299,97			
20/12/2017	3123	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3127	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.		215,33			
20/12/2017	3131	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
20/12/2017	3170	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		5.577,87			
20/12/2017	3174	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de dezembro/2017.		584,38			
20/12/2017	3187	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		342,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.288.948,15</b>	<b>31.487,72C</b>
21/12/2017	3196	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		434,96			
21/12/2017	3197	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		45,39			
21/12/2017	3208	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.289.553,24</b>	<b>32.092,81C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3212	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		317,54			
22/12/2017	3215	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		34,28			
22/12/2017	3217	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.401,78			
22/12/2017	3219	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.013,03			
22/12/2017	3221	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.815,22			
22/12/2017	3225	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16			
22/12/2017	3229	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3233	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3237	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2017	3239	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.		37,76			
						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.294.762,85</b>	<b>37.302,42C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3241	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.491,54			
26/12/2017	3250	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.		51,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.296.343,87</b>	<b>38.883,44C</b>
27/12/2017	3259	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		5.577,87			
27/12/2017	3261	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		584,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.302.506,12</b>	<b>45.045,69C</b>
28/12/2017	3273	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		714,09			
28/12/2017	3274	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		74,52			
28/12/2017	3279	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			
28/12/2017	3283	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		92,19			
28/12/2017	3285	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.451,54</b>	<b>1.304.394,17</b>	<b>46.933,74C</b>
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.852,98				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.609,24				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.879,16				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.105,31				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	939,71				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 22/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	8.389,70				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 20/12 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.	12.838,65				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.806,77				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	659,00				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	89,90				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	460,22				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	826,18				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 01/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.435,16				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.234,05				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.572,37				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.423,24				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.632,03				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 15/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	124,20				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	397,13				
29/12/2017	3307	58/2017	A/C em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	968,43				
29/12/2017	3322	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.		82,40			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 19/12.		1.119,22			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 13/12.		939,71			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	1.969,92				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 14/12.		1.632,03			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	2.007,06				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 22/12.		3.180,09			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	4.364,87				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 26/12.		1.271,96			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 20/12.		4.781,71			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	797,65				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	629,30				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	1.110,46				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 12/12.		3.439,07			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 21/12.		4.201,68			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 27/12.		943,06			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 28/12.		2.991,11			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 15/12.	71,20				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 07/12.	2.012,99				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	2.585,88				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	676,24				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	554,00				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	762,60				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	684,46				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.231,26				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.163,32				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	2.521,51				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	710,27				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.160,92				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	692,48				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.338,38				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	3.369,68				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.666,89				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	879,51				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	773,74				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.033,27				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	2.372,58				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	796,20				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	2.139,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.138,89				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 06/12.		968,43			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	733,65				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	5.224,72				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	1.435,74				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	312,90				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Aplicação 01/12.		1.266,82			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	954,51				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 04/12.	3.834,15				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Resgate aplicação 05/12.	797,44				
29/12/2017	3325	74/2017	A/D 05/12.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.203,57</b>	<b>1.371.211,46</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8			Saldo anterior:				<b>2.009,04D</b>
31/01/2017	224	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	7.247,64				
31/01/2017	226	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	1.508,40				
31/01/2017	229	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	250,00				
31/01/2017	231	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	24,92				
31/01/2017	749	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		192,40			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 03/01		191,59			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 10/01		207,70			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 05/01		221,24			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 06/01		869,84			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 16/01		464,56			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 09/01		520,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 12/01		178,05			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 18/01		865,08			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 20/01		164,51			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 17/01		627,18			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 25/01		1.033,49			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 24/01		342,56			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 23/01		358,67			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 26/01		540,93			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 27/01		356,10			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 30/01		829,22			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 31/01		372,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2017	757	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	2.991,98				
24/02/2017	758	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	167,11				
24/02/2017	768	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		72,80			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 01/02		1.030,25			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 07/02		793,58			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 08/02		191,59			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 03/02		13,54			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 02/02		27,08			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 06/02		207,70			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 09/02		493,53			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 10/02		164,51			
24/02/2017	789	60/2017	A/D em 14/02		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	963	60/2017	A/D em 01/03		164,51			
						<b>9.030,96</b>	<b>8.335,94</b>	<b>2.704,06D</b>
						<b>12.190,05</b>	<b>11.495,03</b>	<b>2.704,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1090	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	167,11				
31/03/2017	1093	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.357,16</b>	<b>11.662,14</b>	<b>2.704,06D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6			Saldo anterior:				<b>1.538,17D</b>
31/01/2017	214	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	100,70				
31/01/2017	216	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	2.041,27				
31/01/2017	217	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	343,46				
31/01/2017	219	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	6,85				
31/01/2017	221	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219,50				
31/01/2017	746	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		903,35			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 18/01		42,06			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 25/01		98,14			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 20/01		14,02			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 24/01		42,06			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 31/01		111,60			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 30/01		208,55			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 27/01		84,12			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 26/01		134,64			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 03/01		54,63			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 10/01		56,08			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 04/01		42,06			
31/01/2017	750	60/2017	A/D em 04/01		695,02			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 05/01		70,10			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 16/01		250,27			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 13/01		14,02			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 17/01		98,14			
31/01/2017	750	59/2017	A/C em 23/01		56,08			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 12/01		70,10			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 06/01		70,10			
31/01/2017	750	59/2017	A/D em 09/01		112,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711,78</b>	<b>3.227,30</b>	<b>1.022,65D</b>
24/02/2017	773	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	100,70				
24/02/2017	774	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	897,12				
24/02/2017	783	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		332,36			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 08/02		70,10			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 20/02		64,54			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 07/02		70,10			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 09/02		42,06			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 15/02		28,04			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 06/02		56,08			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 02/02		44,64			
24/02/2017	789	59/2017	A/D em 03/02		326,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.709,60</b>	<b>4.261,72</b>	<b>986,05D</b>
01/03/2017	550	105/2017	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	2.045,60				
01/03/2017	962	105/2017	A/D em 01/03		2.045,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755,20</b>	<b>6.307,32</b>	<b>986,05D</b>
31/03/2017	963	59/2017	A/D em 02/03		24,19			
31/03/2017	963	59/2017	A/D em 29/03		64,54			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	963	59/2017	A/D em 01/03		14,02			
31/03/2017	963	59/2017	A/C em 03/03		68,98			
31/03/2017	1097	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	100,70				
31/03/2017	1098	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	24,92				
31/03/2017	1099	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	74,40				
31/03/2017	1100	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1,47				
31/03/2017	1101	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	71,66				
31/03/2017	1104	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		91,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.028,35</b>	<b>6.570,07</b>	<b>996,45D</b>
28/04/2017	1146	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	100,70				
28/04/2017	1147	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	20,61				
28/04/2017	1148	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	0,39				
28/04/2017	1149	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	19,17				
28/04/2017	1150	59/2017	A/D em 27/04		58,14			
28/04/2017	1150	59/2017	A/D em 03/04		24,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,22</b>	<b>6.652,40</b>	<b>1.054,99D</b>
30/04/2017	1153	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.		46,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,22</b>	<b>6.699,34</b>	<b>1.008,05D</b>
31/05/2017	1447	59/2017	A/D em 23/05		49,33			
31/05/2017	1447	59/2017	A/D em 26/05		58,14			
31/05/2017	1466	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	100,70				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1467	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	54,96				
31/05/2017	1468	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1,08				
31/05/2017	1469	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	31,44				
31/05/2017	1476	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.		62,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.357,40</b>	<b>6.869,52</b>	<b>1.026,05D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.578,66C</b>
31/01/2017	205	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	252.079,13				
31/01/2017	207	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	26.193,19				
31/01/2017	208	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	182,26				
31/01/2017	209	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	791,68				
31/01/2017	210	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	5.007,85				
31/01/2017	211	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	99,91				
31/01/2017	212	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	1.279,65				
31/01/2017	213	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	19.452,69				
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 25/01		7.247,47			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 24/01		8.979,58			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 30/01		12.433,78			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 12/01		10.313,61			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 09/01		4.742,39			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 04/01		6.917,68			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 02/01		4.969,07			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 11/01		6.707,49			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 03/01		11.680,91			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 06/01		7.353,92			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 10/01		6.164,15			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 05/01		5.618,80			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 23/01		2.980,92			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 17/01		5.756,35			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 20/01		5.267,45			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 19/01		2.692,34			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 18/01		5.078,62			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 16/01		3.635,04			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 13/01		5.488,16			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 31/01		45.014,13			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 26/01		8.657,57			
31/01/2017	740	58/2017	A/D em 27/01		8.897,13			
31/01/2017	743	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017		101.695,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.086,36</b>	<b>288.291,77</b>	<b>13.215,93D</b>
24/02/2017	728	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	206.960,52				
24/02/2017	729	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	28.667,59				
24/02/2017	730	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	787,30				
24/02/2017	731	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1.005,60				
24/02/2017	732	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	498,40				
24/02/2017	733	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	124,60				
24/02/2017	734	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	400,00				
24/02/2017	735	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	800,67				
24/02/2017	736	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	2.700,00				
24/02/2017	737	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	53,86				
24/02/2017	738	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1.001,70				
24/02/2017	739	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	4.560,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	754	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017		81.785,99			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 01/02/2017		122.677,69			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 02/02		3.604,83			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 08/02		2.173,18			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 14/02		2.716,40			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 10/02		939,39			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 06/02		1.651,85			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 13/02		898,56			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 22/02		1.770,84			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 22/02		18.802,74			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 03/02		3.001,41			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 07/02		1.333,61			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 09/02		992,99			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 16/02		1.796,66			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 23/02		2.587,11			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 20/02		1.280,48			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 24/02		7.820,77			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 17/02		2.237,42			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 15/02		1.230,68			
24/02/2017	785	58/2017	A/D em 21/02		2.045,54			
24/02/2017	1126	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 14/03		1.005,33			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 09/03		1.680,32			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 30/03		4.139,53			
						<b>552.647,44</b>	<b>549.675,91</b>	<b>607,13C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 02/03		20.856,28			
31/03/2017	965	58/2017	A/C em 03/03		1.087,13			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 01/03		9.732,78			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 06/03		3.520,90			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 07/03		2.881,54			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 16/03		1.135,52			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 08/03		615,02			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 15/03		902,06			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 13/03		2.221,76			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 10/03		943,55			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 20/03		640,44			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 20/03		386,01			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 24/03		990,18			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 27/03		1.581,76			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 21/03		2.073,48			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 22/03		547,43			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 23/03		1.111,57			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 28/03		4.622,08			
31/03/2017	965	58/2017	A/d em 31/03		8.253,09			
31/03/2017	965	58/2017	A/D em 29/03		4.254,82			
31/03/2017	1105	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	91.470,10				
31/03/2017	1106	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	12.218,54				
31/03/2017	1107	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	2.158,05				
31/03/2017	1108	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1.508,40				
31/03/2017	1109	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	946,96				
31/03/2017	1110	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	249,20				
31/03/2017	1111	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	750,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1112	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	125,88				
31/03/2017	1113	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	3.682,85				
31/03/2017	1114	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	73,32				
31/03/2017	1115	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1.200,18				
31/03/2017	1116	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	5.761,52				
31/03/2017	1119	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		38.488,46			
31/03/2017	1132	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		85,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.792,44</b>	<b>663.432,45</b>	<b>5.781,33D</b>
28/04/2017	1419	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		27.138,01			
28/04/2017	1422	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		60,75			
28/04/2017	1434	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	64.564,30				
28/04/2017	1435	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	7.869,70				
28/04/2017	1436	58/2017		2.339,70				
28/04/2017	1437	847,28	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	847,28				
28/04/2017	1438	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	124,60				
28/04/2017	1439	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	89,88				
28/04/2017	1440	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	11,81				
28/04/2017	1441	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1.632,68				
28/04/2017	1442	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	32,58				
28/04/2017	1443	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	458,47				
28/04/2017	1444	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	5.917,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.680,56</b>	<b>690.631,21</b>	<b>62.470,69D</b>
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 10/04		611,81			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 20/04		1.426,17			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 26/04		1.166,55			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 11/04		2.161,05			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 25/04		2.141,72			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 27/04		3.536,06			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 13/04		771,14			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 18/04		1.290,37			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 28/04		5.999,90			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 03/04		25.081,86			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 06/04		1.602,13			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 04/04		3.537,45			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 07/04		442,51			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 05/04		1.711,23			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 12/04		531,39			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 17/04		515,68			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 24/04		1.018,14			
30/04/2017	964	58/2017	A/D em 19/04		902,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2017	1452	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	56.588,04				
31/05/2017	1453	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	10.850,81				
31/05/2017	1454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1.537,86				
31/05/2017	1455			1.508,40				
31/05/2017	1456	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	573,16				
31/05/2017	1457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	373,80				
31/05/2017	1458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	50,00				
31/05/2017	1459	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	250,94				
31/05/2017	1460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	56,08				
31/05/2017	1461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	226,58				
31/05/2017	1462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	3.397,98				
						<b>756.680,56</b>	<b>745.079,36</b>	<b>8.022,54D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	67,67				
31/05/2017	1464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1.145,84				
31/05/2017	1465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	10.124,64				
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.128,58			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.452,32			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.982,92			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		744,34			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		16.897,41			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.137,31			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.995,32			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 29/05 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA ABR/2017.		13.609,35			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		570,83			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		879,97			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		960,12			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.632,02			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.151,04			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.580,43			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.149,78			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		959,97			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.078,96			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		929,35			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		876,74			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		813,04			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.147,68			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		5.799,47			
31/05/2017	1472	58/2017	A/D em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.488,80			
31/05/2017	1477	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	318,33				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1480	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		27.757,48			
31/05/2017	1482	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.750,69</b>	<b>843.865,59</b>	<b>3.693,56C</b>
30/06/2017	1484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	41.689,01				
30/06/2017	1485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	6.791,00				
30/06/2017	1486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.105,38				
30/06/2017	1487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	3.016,80				
30/06/2017	1488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	672,84				
30/06/2017	1489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	249,20				
30/06/2017	1490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	100,71				
30/06/2017	1491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	874,76				
30/06/2017	1492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	91,93				
30/06/2017	1493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	125,88				
30/06/2017	1494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	4.845,88				
30/06/2017	1495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	96,60				
30/06/2017	1496	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.258,73				
30/06/2017	1497	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	4.263,37				
30/06/2017	1498	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.641,64				
30/06/2017	1697	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		20.269,12			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.685,57			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		20.430,83			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		876,39			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.831,82			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		759,63			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		492,17			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		810,41			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		672,08			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.076,57			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		252,55			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		16,62			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		765,22			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		638,72			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.245,57			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		430,19			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.706,85			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.599,95			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		316,23			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		464,13			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		822,10			
30/06/2017	1698	58/2017	A/D em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		989,58			
30/06/2017	1701	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2017	1895	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		8.792,82			
31/07/2017	1898	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		92,25			
31/07/2017	1899	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	468,50				
31/07/2017	1902	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	16.351,89				
31/07/2017	1903	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2.371,56				
31/07/2017	1904	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	3.392,15				
						<b>910.574,42</b>	<b>906.092,14</b>	<b>903,62D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1905	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2.011,20				
31/07/2017	1906	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	797,44				
31/07/2017	1907	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	249,20				
31/07/2017	1909	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	650,71				
31/07/2017	1914	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	717,17				
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.251,45			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.365,12			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		761,59			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.276,55			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.137,40			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		804,93			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		849,85			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.493,26			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		368,34			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		610,32			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.913,20			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 20/07 ACERTO 2/3 ARRECAÇÃO JUN/2017.		6.490,43			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		252,86			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		838,93			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		249,03			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		50,00			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		99,07			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.161,94			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		187,95			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		772,76			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		732,85			
31/07/2017	1924	58/2017	A/D em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		695,27			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1925	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	52,37				
31/07/2017	1926	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	4.416,93				
31/07/2017	1927	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	88,13				
31/07/2017	1928	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	865,44				
31/07/2017	1929	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	343,97				
31/07/2017	1930	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	6,87				
31/07/2017	1932	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	85,68				
31/07/2017	1935	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	182,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.625,77</b>	<b>942.340,31</b>	<b>2.293,20C</b>
31/08/2017	2014	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	15.455,00				
31/08/2017	2015	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.150,36				
31/08/2017	2016	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2.889,49				
31/08/2017	2017	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.016,80				
31/08/2017	2018	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.320,76				
31/08/2017	2019	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	100,71				
31/08/2017	2020	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	122,28				
31/08/2017	2021	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	808,43				
31/08/2017	2022	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	71,83				
31/08/2017	2023	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	124,60				
31/08/2017	2024	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	5.902,23				
31/08/2017	2025	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	117,66				
31/08/2017	2026	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.793,51				
31/08/2017	2027	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.075,69				
31/08/2017	2028	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	61,40				
31/08/2017	2029	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.350,54				
31/08/2017	2030	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	127,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2175	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.		11.144,57			
31/08/2017	2178	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.		112,50			
31/08/2017	2179	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2017.	1.551,43				
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.230,01			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 04/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		196,20			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.159,72			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.667,99			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 18/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.498,88			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		640,88			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		362,99			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		684,89			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		553,46			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.232,34			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.370,32			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		275,35			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		795,58			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.809,57			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 25/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.012,08			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		208,06			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		613,18			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		628,90			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.196,34			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		796,77			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 11/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		301,19			
31/08/2017	2180	58/2017	A/D em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		800,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.665,83</b>	<b>979.632,40</b>	<b>1.454,77D</b>
29/09/2017	2454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	9.708,68				
29/09/2017	2455	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.666,31				
29/09/2017	2457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	523,32				
29/09/2017	2458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	100,71				
29/09/2017	2460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	886,69				
29/09/2017	2461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	682,44				
29/09/2017	2462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	110,32				
29/09/2017	2463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	7.865,21				
29/09/2017	2464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	157,07				
29/09/2017	2465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.094,38				
29/09/2017	2466	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	4.866,95				
29/09/2017	2467	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	97,03				
29/09/2017	2468	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	1.294,44				
29/09/2017	2469	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	970,55				
29/09/2017	2470	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.011,20				
29/09/2017	2471	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.825,73</b>	<b>979.632,40</b>	<b>35.614,67D</b>
30/09/2017	2453	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		10.088,72			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 22/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		362,52			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		595,17			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.689,31			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		144,99			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.554,02			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		858,71			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.005,69			
30/09/2017	2456	58/2017	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		16,62			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 26/09 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.		7.041,58			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		421,75			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		557,93			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 29/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.176,01			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.221,08			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 01/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.558,91			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.011,67			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 15/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		513,48			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.968,61			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		395,94			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		872,80			
30/09/2017	2456	58/2017	A/D em 08/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.108,68			
30/09/2017	2473	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2017.	3.360,33				
30/09/2017	2476	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		137,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.186,06</b>	<b>1.017.933,84</b>	<b>673,56D</b>
31/10/2017	2478	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	14.152,58				
31/10/2017	2479	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	394,42				
31/10/2017	2480	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	3.508,28				
31/10/2017	2481	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.171,26				
31/10/2017	2482	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.246,00				
31/10/2017	2483	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	100,71				
31/10/2017	2484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	124,60				
31/10/2017	2485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	888,89				
31/10/2017	2486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.055,97				
31/10/2017	2487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	22,16				
31/10/2017	2488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	24,92				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	4.731,40				
31/10/2017	2490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	94,34				
31/10/2017	2491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.216,71				
31/10/2017	2492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	9.337,58				
31/10/2017	2493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	185,35				
31/10/2017	2494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.918,20				
31/10/2017	2495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	262,17				
31/10/2017	2716	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2017.	3.663,88				
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.422,30			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		668,09			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		734,94			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 27/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.638,37			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		804,99			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		900,41			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 13/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.770,14			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		469,55			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 06/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		814,17			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.107,91			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.208,21			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.902,07			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		556,68			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		36,57			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.854,90			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.624,10			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 20/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.247,94			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		618,29			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		964,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.050,62			
31/10/2017	2719	58/2017	A/D em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.026,20			
31/10/2017	2722	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		11.613,66			
31/10/2017	2725	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.285,48</b>	<b>1.057.166,14</b>	<b>5.540,68D</b>
30/11/2017	2793	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	10.384,46				
30/11/2017	2794	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.333,01				
30/11/2017	2795	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	922,16				
30/11/2017	2796	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	502,80				
30/11/2017	2797	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	448,56				
30/11/2017	2798	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	957,04				
30/11/2017	2799	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	151,48				
30/11/2017	2800	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	369,26				
30/11/2017	2801	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.038,32				
30/11/2017	2802	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	40,61				
30/11/2017	2803	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	541,31				
30/11/2017	2804	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	13.100,85				
30/11/2017	2805	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	260,32				
30/11/2017	2806	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.993,09				
30/11/2017	2807	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	128,71				
30/11/2017	2981	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	3.321,67				
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.851,43			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		346,23			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 03/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		628,87			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		382,75			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.080,90			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.533,93			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		157,30			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.500,44			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 10/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		247,10			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		986,72			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.908,26			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.795,17			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		298,50			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		294,09			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.869,76			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 24/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		246,16			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		179,25			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.584,67			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 17/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.478,79			
30/11/2017	2982	58/2017	A/D em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.053,50			
30/11/2017	2985	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		11.248,42			
30/11/2017	2993	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		110,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.779,13</b>	<b>1.093.948,63</b>	<b>7.251,84D</b>
29/12/2017	3290	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	37.959,06				
29/12/2017	3291	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3.907,25				
29/12/2017	3292	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	592,28				
29/12/2017	3293	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.508,40				
29/12/2017	3294	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	398,72				
29/12/2017	3295	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	100,71				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3296	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	22,62				
29/12/2017	3297	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.023,52				
29/12/2017	3298	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	163,23				
29/12/2017	3299	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.174,48				
29/12/2017	3300	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	23,45				
29/12/2017	3301	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	296,52				
29/12/2017	3302	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	17.772,51				
29/12/2017	3303	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	353,66				
29/12/2017	3304	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3.455,10				
29/12/2017	3305	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	9,58				
29/12/2017	3306	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	9.352,81				
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		968,43			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.423,24			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 01/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.435,16			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.572,37			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		397,13			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		826,18			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.234,05			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		460,22			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.852,98			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.879,16			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 15/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		124,20			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.632,03			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		939,71			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 22/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		8.389,70			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.806,77			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 20/12 ACERTO 2/3 ARRECADÇÃO.		12.838,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.609,24			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		89,90			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		659,00			
29/12/2017	3307	58/2017	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.105,31			
29/12/2017	3310	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		22.212,63			
29/12/2017	3313	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		108,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.893,03</b>	<b>1.175.512,69</b>	<b>3.801,68D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS			Saldo anterior:				<b>111,04C</b>
05/01/2017	128	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017		3.994,58			
05/01/2017	131	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.		325,17			
05/01/2017	132	16/2017	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, 2(dois) adaptadores, CPUs, monitor e impressora.	4.319,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.319,75</b>	<b>4.319,75</b>	<b>111,04C</b>
20/01/2017	206	39/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		14.574,57			
20/01/2017	215	39/2017	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.920,12				
20/01/2017	250	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		165,47			
20/01/2017	253	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		55,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.239,87</b>	<b>19.114,95</b>	<b>13,88D</b>
06/02/2017	344	40/2017	Recolhimento de imposto do Correio de 2016	205,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.445,30</b>	<b>19.114,95</b>	<b>219,31D</b>
07/02/2017	360	23/2017	Recolhimento de imposto da Cooperdonto em atraso.	28,11				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	361	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a 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			
07/02/2017	362	12/2017	Pagamento de restos a pagar de 2016	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.508,41</b>	<b>19.149,95</b>	<b>247,42D</b>
20/02/2017	419	90/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		16.587,68			
20/02/2017	420	90/2017	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.693,68				
20/02/2017	445	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.202,09</b>	<b>35.843,63</b>	<b>247,42D</b>
21/02/2017	464	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		385,94			
21/02/2017	465	08/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
21/02/2017	466	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		74,52			
21/02/2017	467	09/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	86,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.674,69</b>	<b>36.304,09</b>	<b>259,56D</b>
23/02/2017	502	23/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	16,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,61</b>	<b>36.304,09</b>	<b>276,48D</b>
24/02/2017	501	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,61</b>	<b>36.318,61</b>	<b>261,96D</b>
15/03/2017	595		Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,61</b>	<b>36.384,69</b>	<b>195,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	597	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.		176,88			
16/03/2017	3512	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.934,57</b>	<b>36.561,57</b>	<b>261,96D</b>
20/03/2017	616	112/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.		17.136,59			
20/03/2017	617	112/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	17.878,59				
20/03/2017	621	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		742,00			
20/03/2017	634	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
20/03/2017	637	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
20/03/2017	638	115/2017	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	1.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.793,16</b>	<b>56.420,16</b>	<b>261,96D</b>
29/03/2017	686	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.		300,00			
29/03/2017	687		Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		1.640,27			
29/03/2017	688	119/2017	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras e serviço do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.940,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.733,43</b>	<b>58.360,43</b>	<b>261,96D</b>
07/04/2017	814	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.		3.157,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	817	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.		313,80			
07/04/2017	826	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 pares de aparelhos telefônicos.		163,90			
07/04/2017	828	125/2017	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água, duas garrafas térmicas, um refrigerador, 2 bebedouros e 2 aparelhos telefônicos.	3.634,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.368,13</b>	<b>61.995,13</b>	<b>261,96D</b>
20/04/2017	881	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.881,52				
20/04/2017	1027	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
20/04/2017	1033	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.249,65</b>	<b>79.876,65</b>	<b>261,96D</b>
26/04/2017	974	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais e serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	670,15				
26/04/2017	1039	135/2017	Pagamento do serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia		406,60			
26/04/2017	1039	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais para revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia		263,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.919,80</b>	<b>80.546,80</b>	<b>261,96D</b>
28/04/2017	988	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido		17,50			
28/04/2017	990	11/2017	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	350,00				
28/04/2017	1042	11/2017	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.269,80</b>	<b>80.896,80</b>	<b>261,96D</b>
05/05/2017	1083	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017		207,50			
05/05/2017	1084	112/2017	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.477,30</b>	<b>81.104,30</b>	<b>261,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	1095	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a 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.		432,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.477,30</b>	<b>81.537,09</b>	<b>170,83C</b>
09/05/2017	1096	03/2017	)Pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	432,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.910,09</b>	<b>81.537,09</b>	<b>261,96D</b>
19/05/2017	1194	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			
19/05/2017	1195	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.822,07				
19/05/2017	1203	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		21,57			
19/05/2017	1204	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		21,57			
19/05/2017	1205	23/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	40,38				
19/05/2017	1205	23/2017	Multa de recolhimento de imposto em atraso a ser restituída.	0,52				
19/05/2017	1223	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		318,00			
19/05/2017	1227	144/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1267	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
19/05/2017	1268	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
19/05/2017	1269	07/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
19/05/2017	1270	09/2017	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	210,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.983,61</b>	<b>107.731,86</b>	<b>140,71D</b>
30/05/2017	1470	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017. CHEQUE 301425	106,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.089,61</b>	<b>107.731,86</b>	<b>246,71D</b>
31/05/2017	1412	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		74,52			
31/05/2017	1413	09/2017	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	87,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.177,14</b>	<b>107.806,38</b>	<b>259,72D</b>
20/06/2017	1582	158/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.		28.161,83			
20/06/2017	1621	158/2017	Pagamento de salários e retenções de depósitos e consignações em folha de pagamento ref. junho/2017.	28.161,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.338,97</b>	<b>135.968,21</b>	<b>259,72D</b>
20/07/2017	1771	166/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.		25.850,25			
20/07/2017	1772	166/2017	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	26.168,25				
20/07/2017	1775	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.		318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.507,22</b>	<b>162.136,46</b>	<b>259,72D</b>
20/10/2017	2609	203/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		27.306,38			
20/10/2017	2610	203/2017	Pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.813,60</b>	<b>189.442,84</b>	<b>259,72D</b>
20/11/2017	2876	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		28.282,22			
20/11/2017	2877	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.095,82</b>	<b>217.725,06</b>	<b>259,72D</b>
24/11/2017	2928	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		17.500,54			
24/11/2017	2929	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.596,36</b>	<b>235.225,60</b>	<b>259,72D</b>
27/11/2017	2951	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		6.275,89			
27/11/2017	2955	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				
27/11/2017	2958	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		2.013,91			
27/11/2017	2962	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.886,16</b>	<b>243.515,40</b>	<b>259,72D</b>
31/12/2017	3516		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.		259,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.886,16</b>	<b>243.775,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/10/2017	2558	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		169,00			
16/10/2017	2559	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		89,51			
16/10/2017	2560	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 e 543 dos empenhos 397 e 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 e NOTA FISCAL DE VENDA 218352 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 e aquisição de pivô para manutenção da garantia.	258,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258,51</b>	<b>258,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x			Saldo anterior:				<b>18.420,64D</b>
31/01/2017	300	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	94,02				
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 02/01		355,22			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 05/01		4.480,70			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 13/01		681,94			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 10/01		160,95			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 12/01		340,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 18/01		160,20			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 20/01		211,99			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 27/01		45,96			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 11/01		400,88			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 23/01		317,99			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 26/01		1.334,82			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 25/01		470,54			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 30/01		2.881,92			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 16/01		59,50			
31/01/2017	311	69/2017	A/D em 31/01		3.611,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,02</b>	<b>15.514,34</b>	<b>3.000,32D</b>
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 13/02		917,25			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 07/02		123,70			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 16/02		788,95			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 09/02		85,95			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 15/02		59,50			
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 01/02	14.636,43				
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 03/02		85,95			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 10/02		579,73			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 20/02		211,99			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 21/02		1.279,15			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 14/02		211,99			
24/02/2017	526	69/2017	A/C em 24/02	15.738,73				
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 23/02		3.737,12			
24/02/2017	526	69/2017	A/D em 22/02		933,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.469,18</b>	<b>24.529,53</b>	<b>24.360,29D</b>
28/02/2017	514	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.554,98</b>	<b>24.529,53</b>	<b>24.446,09D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	800	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	171,69				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 13/03		194,81			
31/03/2017	865	69/2017	APLICAÇÃO 02/03	2.045,60				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 17/03		201,44			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/03		114,00			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 22/03		85,95			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/03		1.516,68			
31/03/2017	865	69/2017	APLICAÇÃO 21/03	18.635,44				
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 31/03		85,95			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 15/03		7.639,50			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 01/03		411,27			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/03		4.848,23			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 27/03		132,50			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 30/03		4.055,66			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/03		2.667,19			
31/03/2017	865	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/03		3.625,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2017	996	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	268,18			<b>51.407,71</b>	<b>50.107,88</b>
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/04		280,00			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/04		1.673,60			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/04		401,69			
30/04/2017	1010	69/2017	APLICAÇÃO 17/04	99.740,50				
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/04		3.920,45			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/04		142,50			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 11/04		136,18			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/04		5.221,52			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 25/04		1.381,49			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/04.		1.016,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 27/04		2.153,56			
30/04/2017	1010	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/04		770,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.416,39</b>	<b>67.205,93</b>	<b>102.631,10D</b>
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/05.		1.869,91			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/05.		140,00			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/05.		403,77			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/05.		147,25			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/05.		1.460,21			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/05.		1.902,98			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 15/05.		3.051,00			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 16/05.		2.231,48			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 17/05.		512,50			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 18/05.		1.801,61			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/05.		19.304,00			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 22/05.		85,95			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 26/05.		3.229,94			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 24/05.		1.266,38			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/05.		836,81			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 25/05.		5.117,48			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 31/05.		665,00			
31/05/2017	1432	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 30/05.		2.297,60			
31/05/2017	1433	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	495,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.911,43</b>	<b>113.529,80</b>	<b>56.802,27D</b>
30/06/2017	1681	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	246,89				
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 08/06.		306,00			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/06.		1.886,05			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 23/06.		249,00			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 01/06.		372,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/06.		137,26			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 28/06.		3.296,68			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 26/06.		1.004,17			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/06.		2.225,90			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 16/06.		258,10			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/06.		133,00			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 05/06.		758,31			
30/06/2017	1705	69/2017	RESGATE APLICAÇÃO 12/06.		433,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.158,32</b>	<b>124.590,22</b>	<b>45.988,74D</b>
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 25/07.		8,50			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 12/07.		463,02			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 20/07.		8.120,43			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 05/07.		1.400,00			
31/07/2017	1900	69/2017	Aplicação 28/07.	100.000,00				
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 24/07.		8.463,46			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 04/07.		1.972,20			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 27/07.		1.473,10			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 06/07.		1.090,00			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 17/07.		59,50			
31/07/2017	1900	69/2017	Resgate aplicação 03/07.		1.713,36			
31/07/2017	1937	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	184,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.342,78</b>	<b>149.353,79</b>	<b>121.409,63D</b>
31/08/2017	2182	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	474,43				
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 01/08.		3.420,60			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 10/08.		3.472,72			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 03/08.		2.595,26			
31/08/2017	2196	69/2017	A/C aplicação 28/08.	33,50				
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 24/08.		1.132,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 15/08.		59,50			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 21/08.		831,97			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 25/08.		1.195,26			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 14/08.		137,26			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 08/08.		3.035,25			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 07/08.		100,72			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 17/08.		1.555,75			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 09/08.		285,00			
31/08/2017	2196	69/2017	A/D Resgate aplicação 29/08.		1.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2017	2434	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	309,74		<b>252.850,71</b>	<b>168.785,40</b>	<b>102.485,95D</b>
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 01/09.		425,80			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 11/09.		102,30			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 15/09.		59,50			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 25/09.		909,49			
30/09/2017	2447	69/2017	A/C aplicação 19/09.	1.000,00				
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 26/09.		2.431,52			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 20/09.		2.219,22			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 28/09.		2.785,69			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 04/09.		1.429,08			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 12/09.		403,71			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 18/09.		7.049,92			
30/09/2017	2447	69/2017	A/D Resgate aplicação 27/09.		3.545,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	2726	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	208,18		<b>254.160,45</b>	<b>190.147,45</b>	<b>82.433,64D</b>
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 04/10.		150,00			
31/10/2017	2741	69/2017	A/C Resgate aplicação 06/10.		110,52			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 02/10.		345,11			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 05/10.		10.204,40			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 10/10.		114,00			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 11/10.		3.815,00			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 24/10.		1.411,97			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 26/10.		2.737,00			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 27/10.		1.528,38			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 30/10.		15.370,68			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 16/10.		918,71			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 17/10.		500,00			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 18/10.		1.551,41			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 19/10.		1.703,84			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 23/10.		635,98			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 25/10.		85,95			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 13/10.		1.677,26			
31/10/2017	2741	69/2017	A/D Resgate aplicação 31/10.		636,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	2986	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	68,03				
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 14/11.		620,00			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		4.855,08			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 06/11.		150,00			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 10/11.		345,00			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 03/11.		465,44			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 13/11.		137,26			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 09/11.		250,00			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 21/11.		2.296,80			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		63,70			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 30/11.		961,68			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		1.115,73			
						<b>254.368,63</b>	<b>233.643,74</b>	<b>39.145,53D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 29/11.		1.813,56			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 24/11.		1.857,80			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 16/11.		1.213,45			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 01/11.		4.234,65			
30/11/2017	3003	69/2017	A/D Resgate aplicação 08/11.		152,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.436,66</b>	<b>254.176,03</b>	<b>18.681,27D</b>
29/12/2017	3314	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	125,13				
29/12/2017	3323	69/2017	A/C Aplicação 12/12.	99.838,51				
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 01/12.		705,65			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 11/12.		24,13			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		150,00			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 15/12.		32.635,16			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 14/12.		211,99			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 06/12.		2.922,67			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 21/12.		3.070,25			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 27/12.		4.655,00			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 28/12.		4.727,90			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 20/12.		752,17			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 22/12.		2.574,55			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 18/12.		85,95			
29/12/2017	3323	69/2017	A/D Resgate aplicação 19/12.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.400,30</b>	<b>308.120,53</b>	<b>64.700,41D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.143,30D</b>
31/01/2017	301	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	140,51				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 20/01	178,53				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 23/01	414,75				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 31/01	483,81				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 18/01	907,14				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 17/01	725,32				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 27/01	440,22				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 24/01	384,62				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 30/01	1.037,77				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 06/01	939,94				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 05/01	291,34				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 13/01	14,02				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 12/01	248,15				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 10/01	263,78				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 09/01	632,77				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 04/01	737,08				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 16/01	714,83				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 03/01	129,22				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 26/01	675,57				
31/01/2017	312	70/2017	A/C em 25/01	1.131,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.634,30D</b>
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 07/02	863,68				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 01/02	1.030,25				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 08/02	261,69				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 03/02	340,04				
24/02/2017	527	70/2017	A/D em 02/02		45,28			
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 14/02	164,51				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 09/02	535,59				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 06/02	263,78				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 10/02	164,51				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 15/02	28,04				
24/02/2017	527	70/2017	A/C em 20/02	64,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.207,63</b>	<b>45,28</b>	<b>29.305,65D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	515	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	163,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.370,85</b>	<b>45,28</b>	<b>29.468,87D</b>
31/03/2017	801	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	202,81				
31/03/2017	866	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/03		92,81			
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 01/03	178,53				
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 03/03	68,98				
31/03/2017	866	70/2017	APLICAÇÃO 29/03	64,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.885,71</b>	<b>138,09</b>	<b>29.890,92D</b>
30/04/2017	997	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	148,74				
30/04/2017	1009	70/2017	A/C em 03/04	24,19				
30/04/2017	1009	70/2017	A/D em 04/04		117,00			
30/04/2017	1009	70/2017	A/C em 27/04	58,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.116,78</b>	<b>255,09</b>	<b>30.004,99D</b>
31/05/2017	1445	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	171,08				
31/05/2017	1446	70/2017	APLICAÇÃO 23/05.	49,33				
31/05/2017	1446	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 03/05		117,00			
31/05/2017	1446	70/2017	APLICAÇÃO 26/05.	58,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.395,33</b>	<b>372,09</b>	<b>30.166,54D</b>
02/06/2017	1704	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 02/06		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.395,33</b>	<b>489,09</b>	<b>30.049,54D</b>
30/06/2017	1682	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	142,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.538,22</b>	<b>489,09</b>	<b>30.192,43D</b>
31/07/2017	1901	70/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.		117,00			
31/07/2017	1938	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	139,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.678,03</b>	<b>606,09</b>	<b>30.215,24D</b>
31/08/2017	2183	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	130,52				
31/08/2017	2197	70/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/08.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.808,55</b>	<b>723,09</b>	<b>30.228,76D</b>
30/09/2017	2435	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	97,04				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2448	70/2017	A/D Resgate aplicação 04/09.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.905,59</b>	<b>840,09</b>	<b>30.208,80D</b>
31/10/2017	2727	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	93,75				
31/10/2017	2742	70/2017	A/D Resgate aplicação 03/10.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.999,34</b>	<b>957,09</b>	<b>30.185,55D</b>
30/11/2017	2987	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	74,78				
30/11/2017	3004	70/2017	A/D Resgate aplicação 03/11.		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.074,12</b>	<b>1.015,59</b>	<b>30.201,83D</b>
29/12/2017	3315	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	66,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.140,95</b>	<b>1.015,59</b>	<b>30.268,66D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5			Saldo anterior:				<b>302.693,86D</b>
31/01/2017	401	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	3.061,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>305.754,99D</b>
28/02/2017	516	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	2.464,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>308.219,47D</b>
09/03/2017	871	71/2017	Aplicação CDB CEF 1276-5	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>338.219,47D</b>
31/03/2017	802	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	3.220,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.746,10</b>	<b>0,00</b>	<b>341.439,96D</b>
30/04/2017	998	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	2.511,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>343.951,49D</b>
31/05/2017	1451	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	2.968,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.225,86</b>	<b>0,00</b>	<b>346.919,72D</b>
30/06/2017	1683	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	2.625,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.851,48</b>	<b>0,00</b>	<b>349.545,34D</b>
31/07/2017	1939	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	2.610,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>352.155,38D</b>
31/08/2017	2184	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2.631,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.093,18</b>	<b>0,00</b>	<b>354.787,04D</b>
30/09/2017	2436	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2.121,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.908,99D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2728	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2.149,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>359.058,69D</b>
30/11/2017	2988	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	1.899,66				
30/11/2017	3005	71/2017	A/D Resgate CDB 29/11.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.264,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>359.958,35D</b>
29/12/2017	3316	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	1.810,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.075,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>361.769,19D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0				Saldo anterior:				<b>3.381,72D</b>
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 03/01	11.680,91				
31/01/2017	313	72/2017	a/c em 23/01	2.980,92				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 25/01	6.986,94				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 16/01	3.635,04				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 04/01	6.778,18				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 02/01	4.976,96				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 26/01	8.657,57				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 31/01	45.014,13				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 27/01	8.897,13				
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 20/01		722,71			
31/01/2017	313	72/2017	a/c EM 05/01	5.618,80				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 06/01	7.043,81				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 10/01	6.164,15				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 12/01	10.313,61				
31/01/2017	313	72/2017	A/C EM 13/01	5.419,76				
31/01/2017	313	72/2017	A/C EM 09/01	4.742,39				
31/01/2017	313	72/2017	A/C EM 11/01	6.707,49				
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 20/01		677,40			
31/01/2017	313	72/2017	A/C EM 18/01	5.078,62				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 19/01	2.692,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 20/01		4.977,77			
31/01/2017	313	72/2017	a/c EM 17/01	5.756,35				
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 20/01		1.447,53			
31/01/2017	313	72/2017	A/d em 20/01		11.381,27			
31/01/2017	313	72/2017	A/D em 20/01		534,82			
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 24/01	8.979,58				
31/01/2017	313	72/2017	A/C em 30/01	11.296,57				
31/01/2017	799	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	30,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.451,61</b>	<b>19.741,50</b>	<b>163.091,83D</b>
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 24/02		5.759,35			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 21/02	2.045,54				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 24/02		5.081,17			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 20/02		1.828,18			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 20/02		710,70			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 15/02	1.162,28				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 09/02	992,99				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 14/02	2.716,40				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 10/02	939,39				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		10.316,90			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 13/02	898,56				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 16/02	1.796,66				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 17/02	2.237,42				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 22/02	20.573,58				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 23/02	2.587,11				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 24/02		1.167,77			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 24/02		1.808,68			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 01/02	82.178,12				
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 03/02	2.263,89				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 02/02	3.604,83				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 07/02		301,40			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		4.744,35			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		6.166,50			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		5.621,35			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		2.519,17			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 06/02	851,65				
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 07/02		4.262,13			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		6.709,85			
24/02/2017	528	72/2017	A/C em 08/02		4.710,79			
24/02/2017	528	72/2017	A/D em 08/02		7.046,86			
24/02/2017	958	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	84,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.384,78</b>	<b>88.496,65</b>	<b>219.269,85D</b>
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 28/03	4.622,08				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 15/03		379,10			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 22/03	547,43				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 21/03		6.236,47			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 24/03	990,18				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 21/03		11.303,54			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 27/03	1.546,76				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 23/03	1.111,57				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 30/03	3.716,12				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 29/03	4.254,82				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 31/03	7.049,71				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 08/03	615,02				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 03/03	1.087,13				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 01/03	9.732,78				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 02/03	20.856,28				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 07/03		1.526,01			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 06/03	3.520,90				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 10/03	943,55				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 13/03	2.221,76				
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 09/03	1.680,32				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 07/03		2.603,46			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 14/03	1.005,33				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 20/03		8.985,64			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 20/03		6.991,53			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 20/03		8.507,18			
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 21/03		395,46			
31/03/2017	876	72/2017	A/C em 16/03	1.375,44				
31/03/2017	876	72/2017	A/D em 20/03		8.663,09			
31/03/2017	966	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	113,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.375,05</b>	<b>144.088,13</b>	<b>230.668,64D</b>
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 10/04	611,81				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 05/04	1.450,70				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 06/04	1.602,13				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 26/04	906,02				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 24/04	1.018,14				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 19/04	902,99				
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 20/04		3.116,76			
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 27/04	3.536,06				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 28/04	4.844,90				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 03/04	24.540,48				
30/04/2017	1012	72/2017	A/D em 07/04		7.206,59			
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 04/04	3.537,45				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 13/04	702,74				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 11/04	1.216,22				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 12/04	531,39				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 17/04	515,68				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 18/04	1.290,37				
30/04/2017	1012	72/2017	A/C em 25/04	2.103,96				
30/04/2017	1157	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	98,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.784,39</b>	<b>154.411,48</b>	<b>269.754,63D</b>
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 03/05	3.456,63				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 02/05	16.757,91				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 08/05	1.004,76				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 04/05	1.982,92				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 23/05	1.030,23				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 30/05	5.376,06				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 19/05		27.683,44			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 29/05	16.102,31				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 17/05	959,97				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 18/05	1.147,68				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 31/05	4.965,71				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 16/05	1.137,31				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 10/05	813,04				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 05/05		2.891,66			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 12/05	2.235,05				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 15/05	1.512,03				
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 09/05	929,35				
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 05/05		28.498,59			
31/05/2017	1450	72/2017	A/D em 11/05		250,00			
31/05/2017	1450	72/2017	A/C em 24/05	570,83				
31/05/2017	1483	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	100,63				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.866,81</b>	<b>213.735,17</b>	<b>270.513,36D</b>
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 01/06	20.430,83				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 13/06	1.164,25				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 09/06	876,39				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 30/06		1.070,06			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 29/06	5.023,08				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 22/06		833,92			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 26/06	727,46				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 27/06	638,72				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 05/06		250,00			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 08/06	1.164,86				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 06/06		7.641,30			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 23/06	1.245,57				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 19/06	626,50				
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 02/06	989,58				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 21/06		2.147,67			
30/06/2017	1702	72/2017	A/C em 16/06	1.274,79				
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 14/06		250,00			
30/06/2017	1702	72/2017	A/D em 20/06		36.726,35			
30/06/2017	1703	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	88,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.117,09</b>	<b>262.654,47</b>	<b>255.844,34D</b>
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 07/07.		10.919,92			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 06/07.	1.137,40				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 26/07.	878,54				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 21/07.		1.351,50			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 27/07.	732,85				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 31/07.	2.518,84				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 03/07.	3.365,12				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 13/07.	709,39				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.		300,27			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 05/07.	761,59				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 14/07.		250,00			
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 10/07.		360,92			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 11/07.	772,76				
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 17/07.	1.032,03				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 19/07.		19.821,55			
31/07/2017	1908	72/2017	APLICAÇÃO 18/07.	1.161,94				
31/07/2017	1908	72/2017	RESGATE APLICAÇÃO 20/07.		571,56			
31/07/2017	1943	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.269,29</b>	<b>296.230,19</b>	<b>235.420,82D</b>
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.		3.692,13			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 29/08.	795,58				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 25/08.	1.337,31				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 28/08.		669,54			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.		17.202,39			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 21/08.		538,63			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 23/08.	683,89				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 14/08.	1.434,41				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.		1.874,67			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 15/08.	953,64				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 22/08.	796,77				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.		2.140,11			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 08/08.	553,46				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 09/08.	675,58				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 10/08.	2.370,32				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 07/08.		9.128,04			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 01/08.	5.219,26				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 02/08.	1.159,72				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 07/08.		451,83			
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 31/08.	2.583,94				
31/08/2017	2198	72/2017	A/C APLICAÇÃO 03/08.	1.230,01				
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.		9.750,77			
31/08/2017	2198	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.		1.089,12			
31/08/2017	2201	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	64,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.127,89</b>	<b>342.767,42</b>	<b>208.742,19D</b>
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.		3.722,68			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/09.		1.792,93			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.		1.205,61			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/09.		6.403,78			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.		4.630,40			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 26/09.	8.730,89				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 25/09.	628,94				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 28/09.	737,05				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/09.		250,00			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 01/09.	2.138,38				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 04/09.		444,60			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 04/09.	1.665,68				
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 05/09.	1.489,05				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		2.225,97			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		1.683,67			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		945,35			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		1.377,98			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		548,40			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 05/09.		616,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		1.113,52			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 14/09.	2.011,67				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		343,93			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.		4.262,40			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 08/09.	1.109,68				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		1.007,22			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 12/09.	2.005,69				
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.		991,90			
30/09/2017	2449	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.		5.269,12			
30/09/2017	2449	72/2017	A/C APLICAÇÃO 13/09.	1.968,61				
30/09/2017	2472	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	44,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.657,54</b>	<b>381.603,13</b>	<b>192.436,13D</b>
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 04/10.	2.273,21				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/10.		17.932,24			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 02/10.	23.526,73				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 03/10.	3.355,49				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/10.		3.544,09			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 04/10.		1.605,12			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 03/10.		1.453,42			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		597,34			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		1.292,58			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		516,58			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		612,91			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		703,97			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 05/10.	1.422,30				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		532,32			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		904,52			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		1.019,83			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		2.107,43			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		1.218,39			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 09/10.	556,68				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.		3.462,55			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 30/10.	526,10				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.		985,90			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 26/10.	900,41				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.		49,30			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.		20,54			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.		310,18			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/10.		16.076,15			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 24/10.	940,53				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 16/10.	1.374,04				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/10.		196,81			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/10.		660,60			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 17/10.	2.050,62				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 10/10.	1.208,21				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/10.		4.853,11			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.		3.345,30			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.		930,90			
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 31/10.	3.026,20				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 13/10.	1.733,81				
31/10/2017	2745	72/2017	A/C APLICAÇÃO 23/10.	50,00				
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.		693,58			
31/10/2017	2745	72/2017	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.		1.986,28			
31/10/2017	2746	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	26,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 01/11.	1.084,74				
						<b>613.628,52</b>	<b>449.215,07</b>	<b>167.795,17D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 06/11.	635,06				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		1.514,55			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		120,82			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		2.238,82			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 14/11.	1.461,03				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		1.149,54			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		1.139,19			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		1.031,85			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 13/11.	906,22				
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 09/11.	742,60				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		961,54			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		2.043,60			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 16/11.	1.869,76				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/11.		571,72			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		668,63			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		1.165,91			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		20.462,19			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		877,67			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		1.247,22			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		322,46			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		306,34			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		1.166,58			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		14.084,05			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		5.384,49			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 23/11.		422,08			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 17/11.		4.973,41			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 24/11.		535,18			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 23/11.		31,79			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 21/11.	6.667,96				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 29/11.		99,10			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 22/11.	1.584,67				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 30/11.		216,81			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 23/11.		639,57			
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		627,37			
30/11/2017	3006	72/2017	A/C Aplicação 28/11.	1.194,99				
30/11/2017	3006	72/2017	A/D Resgate aplicação 20/11.		1.276,57			
30/11/2017	3013	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	11,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.787,01</b>	<b>514.494,12</b>	<b>118.674,61D</b>
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 28/12.	2.991,11				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 15/12.		71,20			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 20/12.	4.781,71				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		797,65			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		2.007,06			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 12/12.	3.439,07				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 22/12.	3.180,09				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 19/12.	1.119,22				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		2.012,99			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 27/12.	943,06				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		1.969,92			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 13/12.	939,71				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		629,30			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		4.364,87			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 07/12.		1.110,46			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 21/12.	4.201,68				
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 14/12.	1.632,03				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 26/12.	1.271,96				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		312,90			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		954,51			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 01/12.	1.266,82				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.435,74			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		797,44			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 04/12.		3.834,15			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		773,74			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		3.369,68			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		2.521,51			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		879,51			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.138,89			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.666,89			
29/12/2017	3324	72/2017	A/C Aplicação 06/12.	968,43				
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		554,00			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		2.585,88			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		2.139,96			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.160,92			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		733,65			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		2.372,58			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		684,46			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		676,24			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.338,38			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		692,48			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.163,32			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		796,20			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.033,27			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		710,27			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		762,60			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		5.224,72			
29/12/2017	3324	72/2017	A/D Resgate aplicação 05/12.		1.231,26			
29/12/2017	3326	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	7,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.529,55</b>	<b>569.002,72</b>	<b>90.908,55D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/03/2017	542	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	250,00				
02/03/2017	724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000070/2017 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00D</b>
10/03/2017	721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000158/2017 do(a) MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>64,00</b>	<b>186,00D</b>
20/03/2017	722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 013569/2017 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.		95,00			
20/03/2017	723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.		32,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>191,50</b>	<b>58,50D</b>
28/03/2017	720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6129 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>204,50</b>	<b>45,50D</b>
31/03/2017	717	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		6,90			
31/03/2017	719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 055195 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.		38,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	772	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00D</b>
07/04/2017	1060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000019/2017 do(a) CONSERTA TUDO LTDA ME.		50,00			
07/04/2017	1061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 056312/2017 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.		29,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>329,90</b>	<b>170,10D</b>
10/04/2017	1062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000074/2017 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.		1,75			
10/04/2017	1063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 33911 do(a) G BARBOSA LTDA.		53,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>385,55</b>	<b>114,45D</b>
11/04/2017	1064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 190170005440 do(a) CARTÓRIO 6º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU.		54,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>439,79</b>	<b>60,21D</b>
02/05/2017	1065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253329/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>462,79</b>	<b>37,21D</b>
03/05/2017	1066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme RECIBO do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>476,79</b>	<b>23,21D</b>
04/05/2017	1058	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		2,36			
04/05/2017	1067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253575/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		20,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1136	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	250,00				
05/05/2017	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149877 do(a) ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.		31,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>531,04</b>	<b>218,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 177 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>551,04</b>	<b>198,96D</b>
16/05/2017	1713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 254668 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		39,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>590,94</b>	<b>159,06D</b>
17/05/2017	1712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 190 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>670,94</b>	<b>79,06D</b>
29/05/2017	1715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150769 do(a) RICARDO SOUSA PASSOS ME.		15,70			
29/05/2017	1716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 140738 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.		26,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>713,13</b>	<b>36,87D</b>
30/05/2017	1714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 141783 do(a) LOJÃO DOS COSMÉTICOS EIRELI.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>729,13</b>	<b>20,87D</b>
05/06/2017	1708	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		20,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1737	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	250,00				
03/07/2017	1970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1542 do(a) N A REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.		75,00			
03/07/2017	1971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 209 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>120,00D</b>
05/07/2017	1972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 145 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>894,00</b>	<b>106,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9293 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>924,00</b>	<b>76,00D</b>
04/08/2017	1968	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		12,00			
04/08/2017	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1050 do(a) PRODUTOS ALIMENTICIOS UNIÃO LTDA.		64,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1993		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250,00D</b>
10/08/2017	2253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 259 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>190,00D</b>
23/08/2017	2254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 503 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>170,00D</b>
25/08/2017	2255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75444 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		3,00			
25/08/2017	2256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75443 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		6,40			
25/08/2017	2257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150950 do(a) AIONARA PAPELARIA LTDA.		24,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.114,20</b>	<b>135,80D</b>
06/09/2017	2258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2323 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.189,20</b>	<b>60,80D</b>
12/09/2017	2251		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		60,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2645	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>250,00D</b>
29/09/2017	2649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53316 do(a) undefined.		31,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.281,98</b>	<b>218,02D</b>
06/10/2017	2650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 64268 do(a) RAIÁ DROGASIL S/A.		36,83			
06/10/2017	2651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 41306 do(a) PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.356,81</b>	<b>143,19D</b>
09/10/2017	2652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 82162 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.362,81</b>	<b>137,19D</b>
20/10/2017	2647	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		137,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2841	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00D</b>
10/11/2017	3071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6641 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		19,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.519,61</b>	<b>230,39D</b>
28/11/2017	3072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13049 do(a) CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.542,11</b>	<b>207,89D</b>
03/12/2017	3073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 63131 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		34,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.576,62</b>	<b>173,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2017	3074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 281 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.		63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>1.640,12</b>	<b>109,88D</b>
11/12/2017	3069	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
06/01/2017	136	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	250,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
11/01/2017	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 5332 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>49,00</b>	<b>201,00D</b>
19/01/2017	370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000001/2017 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.		80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>129,00</b>	<b>121,00D</b>
30/01/2017	372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 24294 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>136,40</b>	<b>113,60D</b>
02/02/2017	371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000111/2017 do(a) LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA.		50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>186,40</b>	<b>63,60D</b>
03/02/2017	373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16176 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA SA.		26,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>213,38</b>	<b>36,62D</b>
07/02/2017	367	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		36,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Outros Depósitos Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
22/08/2017	2410	189/2017	Bloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	1,00					

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
08/09/2017	2459	190/2017	Desbloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/07/2017	1754	08/2017	Adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER conforme Ofício nº 74/2017. CHEQUE 301441.	1.132,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,33D</b>
20/07/2017	1805	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.		1.406,92			
20/07/2017	1810	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.		1.406,92			
20/07/2017	1815	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.		738,09			
20/07/2017	1820	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1825	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1830	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1834	08/2017	Pagamento serviço de terceirização de recepcionista ref. meses de fevereiro a junho/2017 e diferença por reajuste do período de janeiro a março/2017 no Contrato 01/2016. CHEQUE 855660.	7.378,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,78</b>	<b>8.510,78</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2116	08/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301457, ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	1.132,33				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	3459	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.		1.132,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.643,11</b>	<b>9.643,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>73.000,00D</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>34.182,82D</b>
05/01/2017	127	16/2017	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	3.994,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.994,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.177,40D</b>
07/04/2017	813	125/2017	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	3.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.334,40D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>164,95D</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,95D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>154.660,83D</b>
12/05/2017	1168	141/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.964,83D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>245,56D</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,56D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>1.737,84D</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,84D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					<b>1.977,93D</b>
01/01/2017								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,93D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					<b>9.980,00D</b>
14/12/2017	3090	223/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	33.583,15				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.583,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.563,15D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos e Utensílios de Escritório					<b>2.077,21D</b>
01/01/2017								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,21D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					<b>1.000,00D</b>
01/01/2017								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					<b>1.203.340,64D</b>
01/01/2017								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.340,64D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					<b>1.160,01D</b>
01/01/2017								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					<b>119.377,93C</b>
31/01/2017	1363		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2017.		0,55			Saldo anterior:
31/01/2017	1364		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2017.		195,37			
31/01/2017	1365		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2017.		5,80			
31/01/2017	1366		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2017.		1.022,88			
31/01/2017	1372		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2017.		83,17			
31/01/2017	1373		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2017.		1,49			
31/01/2017	1375		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2017.		6,76			
31/01/2017	1376		Depreciação de Veículos em 31/01/2017.		1.216,67			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.532,69</b>	<b>121.910,62C</b>
28/02/2017	1377		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2017.		0,55			
28/02/2017	1378		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2017.		228,66			
28/02/2017	1379		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2017.		5,80			
28/02/2017	1380		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2017.		966,50			
28/02/2017	1381		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2017.		83,17			
28/02/2017	1382		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2017.		1,49			
28/02/2017	1383		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2017.		6,76			
28/02/2017	1384		Depreciação de Veículos em 28/02/2017.		1.216,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.042,29</b>	<b>124.420,22C</b>
31/03/2017	1385		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2017.		0,55			
31/03/2017	1386		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2017.		228,66			
31/03/2017	1387		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2017.		5,80			
31/03/2017	1388		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2017.		966,50			
31/03/2017	1389		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2017.		83,17			
31/03/2017	1390		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2017.		1,49			
31/03/2017	1391		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2017.		6,76			
31/03/2017	1392		Depreciação de Veículos em 31/03/2017.		1.216,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.551,89</b>	<b>126.929,82C</b>
30/04/2017	1393		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2017.		0,55			
30/04/2017	1394		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2017.		228,66			
30/04/2017	1395		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2017.		5,80			
30/04/2017	1396		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2017.		966,50			
30/04/2017	1397		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2017.		83,17			
30/04/2017	1398		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2017.		6,76			
30/04/2017	1399		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2017.		1,49			
30/04/2017	1400		Depreciação de Veículos em 30/04/2017.		1.216,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.061,49</b>	<b>129.439,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3330		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2017.		0,19			
31/05/2017	3331		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.		228,66			
31/05/2017	3332		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2017.		5,80			
31/05/2017	3333		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2017.		966,50			
31/05/2017	3334		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2017.		83,17			
31/05/2017	3335		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2017.		1,49			
31/05/2017	3336		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2017.		6,76			
31/05/2017	3337		Depreciação de Veículos em 31/05/2017.		1.216,67			
31/05/2017	3428		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.		26,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2017	3338		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2017.		0,19	<b>0,00</b>	<b>12.597,04</b>	<b>131.974,97C</b>
30/06/2017	3339		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.		228,66			
30/06/2017	3340		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2017.		5,80			
30/06/2017	3341		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.		976,92			
30/06/2017	3342		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2017.		83,17			
30/06/2017	3343		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2017.		1,49			
30/06/2017	3344		Depreciação de Veículos em 30/06/2017.		1.216,67			
30/06/2017	3345		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2017.		6,76			
30/06/2017	3429		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2017.		1,20			
30/06/2017	3430		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.		26,31			
30/06/2017	3431		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2017	3346		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2017.		0,19	<b>0,00</b>	<b>15.293,49</b>	<b>134.671,42C</b>
31/07/2017	3347		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.		228,66			
31/07/2017	3348		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2017.		5,80			
31/07/2017	3349		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.		976,92			
31/07/2017	3350		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2017.		83,17			
31/07/2017	3351		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2017.		1,49			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3352		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2017.		6,76			
31/07/2017	3353		Depreciação de Veículos em 31/07/2017.		1.216,67			
31/07/2017	3432		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2017.		1,20			
31/07/2017	3433		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.		26,31			
31/07/2017	3434		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.989,94</b>	<b>137.367,87C</b>
31/08/2017	3354		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2017.		0,19			
31/08/2017	3355		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.		228,66			
31/08/2017	3356		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2017.		5,80			
31/08/2017	3357		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2017.		83,17			
31/08/2017	3358		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2017.		1,49			
31/08/2017	3359		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2017.		6,76			
31/08/2017	3360		Depreciação de Veículos em 31/08/2017.		1.216,67			
31/08/2017	3361		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.		976,92			
31/08/2017	3435		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2017.		1,20			
31/08/2017	3436		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.		26,31			
31/08/2017	3437		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.686,39</b>	<b>140.064,32C</b>
30/09/2017	3362		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2017.		0,19			
30/09/2017	3363		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.		228,66			
30/09/2017	3364		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2017.		5,80			
30/09/2017	3365		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.		976,92			
30/09/2017	3366		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2017.		83,17			
30/09/2017	3367		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2017.		1,49			
30/09/2017	3368		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2017.		6,76			
30/09/2017	3369		Depreciação de Veículos em 30/09/2017.		1.216,67			
30/09/2017	3438		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2017.		1,20			
30/09/2017	3439		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.		26,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	3440		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.382,84</b>	<b>142.760,77C</b>
31/10/2017	3370		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2017.		0,19			
31/10/2017	3371		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.		228,66			
31/10/2017	3372		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2017.		5,80			
31/10/2017	3373		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.		976,92			
31/10/2017	3374		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2017.		83,17			
31/10/2017	3375		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2017.		1,49			
31/10/2017	3376		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2017.		6,76			
31/10/2017	3377		Depreciação de Veículos em 31/10/2017.		1.216,67			
31/10/2017	3441		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2017.		1,20			
31/10/2017	3442		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.		26,31			
31/10/2017	3443		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.079,29</b>	<b>145.457,22C</b>
30/11/2017	3378		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2017.		0,19			
30/11/2017	3379		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.		228,66			
30/11/2017	3380		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2017.		5,80			
30/11/2017	3381		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.		976,92			
30/11/2017	3382		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2017.		83,17			
30/11/2017	3383		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2017.		1,49			
30/11/2017	3384		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2017.		6,76			
30/11/2017	3385		Depreciação de Veículos em 30/11/2017.		1.216,67			
30/11/2017	3444		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2017.		1,20			
30/11/2017	3445		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.		26,31			
30/11/2017	3446		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.775,74</b>	<b>148.153,67C</b>
31/12/2017	3386		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2017.		0,19			
31/12/2017	3387		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.		228,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3388		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2017.		5,80			
31/12/2017	3389		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.		976,92			
31/12/2017	3390		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2017.		83,17			
31/12/2017	3391		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017.		1,49			
31/12/2017	3392		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2017.		6,76			
31/12/2017	3393		Depreciação de Veículos em 31/12/2017.		1.216,67			
31/12/2017	3447		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2017.		1,20			
31/12/2017	3448		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.		26,31			
31/12/2017	3449		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.472,19</b>	<b>150.850,12C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	222	38/2017	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017		1.067,20			
20/01/2017	223	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	1.067,20				
20/01/2017	233	41/2017	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.		185,28			
20/01/2017	234	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	185,28				
20/01/2017	249	46/2017	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		165,47			
20/01/2017	250	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	165,47				
20/01/2017	252	46/2017	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		55,16			
20/01/2017	253	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,11</b>	<b>1.473,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	354	39/2017	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		5.821,14			
07/02/2017	355	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	5.821,14				
07/02/2017	356	39/2017	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		1.788,00			
07/02/2017	357	39/2017	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	1.788,00				
07/02/2017	364	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.		1.464,60			
07/02/2017	365	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	1.464,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,85</b>	<b>10.546,85</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	396	41/2017	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		172,85			
15/02/2017	397	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	172,85				
15/02/2017	408	87/2017	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		5.244,24			
15/02/2017	409	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	5.244,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.963,94</b>	<b>15.963,94</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	418	90/2017	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		16.587,68			
20/02/2017	419	90/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.587,68				
20/02/2017	426	41/2017	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		165,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	427	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.717,30</b>	<b>32.717,30</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	398	41/2017	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		12,69			
21/02/2017	399	41/2017	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	12,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.729,99</b>	<b>32.729,99</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1257	121/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		2.587,18			
22/02/2017	1258	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2.357,06				
22/02/2017	1259	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	208,74				
22/02/2017	1261	122/2017	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.		73,91			
22/02/2017	1262	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	6,65				
22/02/2017	1263	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	67,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.369,70</b>	<b>35.391,08</b>	<b>21,38C</b>
07/03/2017	551	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017		1.746,55			
07/03/2017	552	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	1.746,55				
07/03/2017	554	90/2017	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		5.264,46			
07/03/2017	555	90/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	5.264,46				
07/03/2017	556	90/2017	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		1.830,59			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	557	90/2017	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	1.830,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.211,30</b>	<b>44.232,68</b>	<b>21,38C</b>
20/03/2017	600	38/2017	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017		1.373,33			
20/03/2017	601	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017	1.373,33				
20/03/2017	615	112/2017	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		17.136,59			
20/03/2017	616	112/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	17.136,59				
20/03/2017	623	41/2017	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		171,36			
20/03/2017	624	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.892,58</b>	<b>62.913,96</b>	<b>21,38C</b>
07/04/2017	806	112/2017	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		5.848,66			
07/04/2017	807	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	5.848,66				
07/04/2017	808	112/2017	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		1.752,26			
07/04/2017	809	112/2017	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	1.752,26				
07/04/2017	833	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017		1.370,92			
07/04/2017	834	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	1.370,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.864,42</b>	<b>71.885,80</b>	<b>21,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	1079	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.		1.405,08			
05/05/2017	1080	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1.405,08				
05/05/2017	1082	112/2017	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017		207,50			
05/05/2017	1083	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
05/05/2017	1086	130/2017	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
05/05/2017	1087	130/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
05/05/2017	2561	130/2017	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.		1.767,37			
05/05/2017	2562	130/2017	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	1.767,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.964,93</b>	<b>80.986,31</b>	<b>21,38C</b>
19/05/2017	1192	145/2017	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			
19/05/2017	1193	145/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
19/05/2017	1198	41/2017	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
19/05/2017	1199	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.616,98</b>	<b>106.638,36</b>	<b>21,38C</b>
06/06/2017	1542	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.		2.031,84			
06/06/2017	1543	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	2.031,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	1546	145/2017	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			
06/06/2017	1547	145/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
06/06/2017	2564	145/2017	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.		2.569,43			
06/06/2017	2565	145/2017	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2.569,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.642,96</b>	<b>119.664,34</b>	<b>21,38C</b>
09/06/2017	1557	76/2016	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.		181,18			
09/06/2017	1558	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.824,14</b>	<b>119.845,52</b>	<b>21,38C</b>
20/06/2017	1581	158/2017	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.		28.161,83			
20/06/2017	1582	158/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	28.161,83				
20/06/2017	1591	38/2017	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.		1.073,40			
20/06/2017	1592	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1.073,40				
20/06/2017	1613	144/2017	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		1.060,00			
20/06/2017	1614	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1.060,00				
20/06/2017	1616	94/2017	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		318,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1617	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.437,37</b>	<b>150.458,75</b>	<b>21,38C</b>
07/07/2017	1749	158/2017	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.		9.017,50			
07/07/2017	1750	83/2017	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.		2.252,94			
07/07/2017	1751	158/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	9.017,50				
07/07/2017	1752	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	2.252,94				
07/07/2017	2567	158/2017	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.		2.777,34			
07/07/2017	2568	158/2017	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2.777,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.485,15</b>	<b>164.506,53</b>	<b>21,38C</b>
20/07/2017	1770	166/2017	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.		25.850,25			
20/07/2017	1771	166/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	25.850,25				
20/07/2017	1774	144/2017	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1775	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.653,40</b>	<b>190.674,78</b>	<b>21,38C</b>
07/08/2017	2001	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.		2.068,02			
07/08/2017	2002	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2.068,02				
07/08/2017	2005	166/2017	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.		8.265,65			
07/08/2017	2006	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	8.265,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	2570	166/2017	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.		2.534,04			
07/08/2017	2571	166/2017	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2.534,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.521,11</b>	<b>203.542,49</b>	<b>21,38C</b>
18/08/2017	2069	179/2017	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		25.337,08			
18/08/2017	2070	179/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
18/08/2017	2073	38/2017	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
18/08/2017	2074	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
18/08/2017	2077	94/2017	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00			
18/08/2017	2078	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2081	144/2017	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			
18/08/2017	2082	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2200	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	21,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.894,57</b>	<b>230.894,57</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2233	179/2017	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2234	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				
06/09/2017	2240	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.		2.026,96			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	2241	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2.026,96				
06/09/2017	2573	179/2017	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.		2.536,43			
06/09/2017	2574	179/2017	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.813,93</b>	<b>243.813,93</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	2264	181/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.		3.656,73			
13/09/2017	2265	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.470,66</b>	<b>247.470,66</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2268	94/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
14/09/2017	2269	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.735,66</b>	<b>247.735,66</b>	<b>0,00</b>
15/09/2017	2285	182/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.		3.697,20			
15/09/2017	2286	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.432,86</b>	<b>251.432,86</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2299	184/2017	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		25.084,40			
20/09/2017	2300	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
20/09/2017	2303	144/2017	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2304	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2356	184/2017	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.		68,00			
20/09/2017	2357	184/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.433,26</b>	<b>277.433,26</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2516	184/2017	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.		8.310,17			
06/10/2017	2517	184/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	8.310,17				
06/10/2017	2520	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.		1.910,75			
06/10/2017	2521	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	1.910,75				
06/10/2017	2576	184/2017	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.		2.795,22			
06/10/2017	2577	184/2017	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2.795,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.449,40</b>	<b>290.449,40</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2608	203/2017	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		27.306,38			
20/10/2017	2609	203/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
20/10/2017	2615	144/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		689,00			
20/10/2017	2616	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	689,00				
20/10/2017	2618	209/2017	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		265,00			
20/10/2017	2619	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	265,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.709,78</b>	<b>318.709,78</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2815	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.		1.922,91			
07/11/2017	2816	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	1.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.632,69</b>	<b>320.632,69</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2875	218/2017	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		28.282,22			
20/11/2017	2876	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
20/11/2017	2879	144/2017	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		742,00			
20/11/2017	2880	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	742,00				
20/11/2017	2882	209/2017	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		53,00			
20/11/2017	2883	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.709,91</b>	<b>349.709,91</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2927	87/2017	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		17.500,54			
24/11/2017	2928	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.210,45</b>	<b>367.210,45</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2950	220/2017	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		6.275,89			
27/11/2017	2951	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	2953	220/2017	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		2.091,96			
27/11/2017	2954	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2.091,96				
27/11/2017	2957	221/2017	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		2.013,91			
27/11/2017	2958	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
27/11/2017	2960	221/2017	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		598,47			
27/11/2017	2961	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	598,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2017	3108	224/2017	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.		19.174,10			
20/12/2017	3109	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				
20/12/2017	3114	144/2017	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00			
20/12/2017	3115	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2017	3264	226/2017	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		4.835,52			
27/12/2017	3265	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	4.835,52				
27/12/2017	3267	226/2017	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		1.379,38			
						<b>378.190,68</b>	<b>378.190,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>398.106,78</b>	<b>398.106,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3268	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.321,68</b>	<b>404.321,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2017	1477	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		318,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318,33</b>	<b>318,33C</b>
27/06/2017	1658	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	318,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,33</b>	<b>318,33</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1498	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.641,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,33</b>	<b>1.959,97</b>	<b>1.641,64C</b>
25/07/2017	1867	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.641,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,97</b>	<b>1.959,97</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1899	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		468,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,97</b>	<b>2.428,47</b>	<b>468,50C</b>
23/08/2017	2144	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	468,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,47</b>	<b>2.428,47</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2179	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2017.		1.551,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,47</b>	<b>3.979,90</b>	<b>1.551,43C</b>
21/09/2017	2382	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.551,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.979,90</b>	<b>3.979,90</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2473	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2017.		3.360,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.979,90</b>	<b>7.340,23</b>	<b>3.360,33C</b>
19/10/2017	2599	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	3.360,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.340,23</b>	<b>7.340,23</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2716	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2017.		3.663,88			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.340,23</b>	<b>11.004,11</b>	<b>3.663,88C</b>
20/11/2017	2919	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de OUTUBRO/2017.	3.663,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.004,11</b>	<b>11.004,11</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2981	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		3.321,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.004,11</b>	<b>14.325,78</b>	<b>3.321,67C</b>
07/12/2017	3057	162/2017	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de NOVEMBRO/2017.	3.321,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,78</b>	<b>14.325,78</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3306	58/2017	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		9.352,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,78</b>	<b>23.678,59</b>	<b>9.352,81C</b>
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:				<b>402,90C</b>
20/01/2017	215	39/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.		1.385,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.385,10</b>	<b>1.788,00C</b>
07/02/2017	356	39/2017	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	1.788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,00</b>	<b>1.385,10</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	420	90/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		1.615,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,00</b>	<b>3.000,30</b>	<b>1.615,20C</b>
22/02/2017	1259	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.		208,74			
22/02/2017	1262	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento		6,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,00</b>	<b>3.215,69</b>	<b>1.830,59C</b>
07/03/2017	556	90/2017	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	1.830,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,59</b>	<b>3.215,69</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	617	112/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		1.678,64			
20/03/2017	655	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.		24,54			
20/03/2017	659	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.		24,54			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	663	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		24,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,59</b>	<b>4.967,95</b>	<b>1.752,26C</b>
07/04/2017	808	112/2017	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	1.752,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,85</b>	<b>4.967,95</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	881	130/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017		1.718,29			
20/04/2017	909	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon		12,27			
20/04/2017	918	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton		12,27			
20/04/2017	922	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon		12,27			
20/04/2017	926	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,85</b>	<b>6.735,32</b>	<b>1.767,37C</b>
05/05/2017	2561	130/2017	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	1.767,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.138,22</b>	<b>6.735,32</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017		2.422,17			
19/05/2017	1234	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		49,09			
19/05/2017	1235	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		24,54			
19/05/2017	1240	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		49,09			
19/05/2017	1241	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		12,27			
19/05/2017	1243	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.138,22</b>	<b>9.304,75</b>	<b>2.569,43C</b>
06/06/2017	2564	145/2017	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2.569,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,65</b>	<b>9.304,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1607	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/06/2017	1611	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/06/2017	1621	158/2017	Retenção de INSS referente ao mês de junho/2017.		2.752,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,65</b>	<b>12.082,09</b>	<b>2.777,34C</b>
07/07/2017	2567	158/2017	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2.777,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.484,99</b>	<b>12.082,09</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1772	166/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.		2.509,50			
20/07/2017	1799	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/07/2017	1803	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/07/2017	1807	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.		207,59			
20/07/2017	1812	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		207,59			
20/07/2017	1817	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		108,91			
20/07/2017	1822	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		243,90			
20/07/2017	1827	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		243,90			
20/07/2017	1832	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		243,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.484,99</b>	<b>15.871,92</b>	<b>3.789,83C</b>
31/07/2017	3453	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		243,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.484,99</b>	<b>16.115,82</b>	<b>4.033,73C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	2570	166/2017	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2.534,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.019,03</b>	<b>16.115,82</b>	<b>1.499,69C</b>
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	258,08				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	256,44				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	243,90				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	132,07				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 19/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	243,90				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	295,77				
14/08/2017	2050	08/2017	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	295,77				
14/08/2017	2115	08/2017	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.		226,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.744,96</b>	<b>16.342,06</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		2.401,44			
18/08/2017	2097	93/2017	Retenção de INSS sobre Jeton pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368.		61,36			
18/08/2017	2101	117/2017	Retenção de INSS sobre Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017 pago a ENDENSON BRITO TELES.		12,27			
18/08/2017	2106	116/2017	Retenção de INSS sobre Jetons pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370.		61,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.744,96</b>	<b>18.878,49</b>	<b>2.536,43C</b>
06/09/2017	2573	179/2017	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.281,39</b>	<b>18.878,49</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	2266	181/2017	Retenção de INSS sobre rescisão de contrato de trabalho de LUARA DE MATOS SANTOS.		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.281,39</b>	<b>18.952,11</b>	<b>73,62C</b>
15/09/2017	2287	182/2017	Retenção de INSS sobre rescisão de contrato de trabalho de BRYNER MENEZES DA SILVA.		108,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.281,39</b>	<b>19.060,56</b>	<b>182,07C</b>
20/09/2017	2301	184/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de setembro/2017.		2.514,97			
20/09/2017	2323	92/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		12,27			
20/09/2017	2327	91/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		12,27			
20/09/2017	2331	116/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		24,55			
20/09/2017	2335	93/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		24,55			
20/09/2017	2339	117/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		12,27			
20/09/2017	2343	185/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.281,39</b>	<b>21.673,71</b>	<b>2.795,22C</b>
06/10/2017	2576	184/2017	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2.795,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.076,61</b>	<b>21.673,71</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2541	39/2017	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.		37,07			
10/10/2017	3517	39/2017	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	37,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.113,68</b>	<b>21.710,78</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		2.711,85			
20/10/2017	2630	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2017	2634	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2017	2638	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.113,68</b>	<b>24.459,44</b>	<b>2.748,66C</b>
25/10/2017	2673	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.113,68</b>	<b>24.591,44</b>	<b>2.880,66C</b>
07/11/2017	2812	203/2017	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2.880,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,34</b>	<b>24.591,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2877	218/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		2.811,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,34</b>	<b>27.403,31</b>	<b>2.811,87C</b>
24/11/2017	2929	87/2017	Retenção de INSS sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017		2.037,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,34</b>	<b>29.440,98</b>	<b>4.849,54C</b>
27/11/2017	2955	220/2017	Retenção de INSS sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		608,44			
27/11/2017	2962	221/2017	Retenção de INSS sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		235,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,34</b>	<b>30.284,54</b>	<b>5.693,10C</b>
07/12/2017	3048	218/2017	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3.655,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.649,77</b>	<b>30.284,54</b>	<b>2.037,67C</b>
14/12/2017	3329	204/2017	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.649,77</b>	<b>30.416,54</b>	<b>2.169,67C</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.		1.943,65			
20/12/2017	3139	116/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		12,27			
20/12/2017	3143	92/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		12,27			
20/12/2017	3147	117/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, CHEQUE 855772, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		12,27			
20/12/2017	3151	79/2017	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.649,77</b>	<b>32.409,27</b>	<b>4.162,40C</b>
27/12/2017	3269	226/2017	Retenção de INSS sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		608,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.649,77</b>	<b>33.017,71</b>	<b>4.770,84C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.01 - UNIMED			Saldo anterior:				<b>173,87C</b>
20/01/2017	215	39/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.		573,70			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	446	45/2017	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	717,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,57</b>	<b>573,70</b>	<b>30,00C</b>
23/01/2017	247	39/2017	Restituição a funcionária de desconto de plano de saúde a maior .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,57</b>	<b>573,70</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	420	90/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		632,19			
20/02/2017	459	45/2017	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,76</b>	<b>1.205,89</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	611	45/2017	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	632,19				
20/03/2017	617	112/2017	Retenção de plano de saude sobre folha de pagamento do mês de março/2017		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,95</b>	<b>1.838,08</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	881	130/2017	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017		632,19			
20/04/2017	912	45/2017	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.644,14</b>	<b>2.470,27</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de Unimed sobre folha de pagamento do mês de maio/2017		778,77			
19/05/2017	1278	45/2017	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	778,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,91</b>	<b>3.249,04</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1619	45/2017	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		3.549,22			
20/06/2017	1620	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	3.549,22				
20/06/2017	1621	158/2017	Desconto em folha de cota parte dos funcionários para pagamento de plano de saúde ref. junho/2017.		720,74			
20/06/2017	1624	45/2017	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.		720,74			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1624	45/2017	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	720,74				
20/06/2017	1625	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	720,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.413,61</b>	<b>8.239,74</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1772	166/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.		1.362,54			
20/07/2017	1781	45/2017	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1.362,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.776,15</b>	<b>9.602,28</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Desconto ref. contribuição do plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		1.334,05			
18/08/2017	2088	45/2017	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.110,20</b>	<b>10.936,33</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	2266	181/2017	Desconto em rescisão de contrato de trabalho de LUARA DE MATOS SANTOS ref. plano de saúde.		60,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.110,20</b>	<b>10.997,30</b>	<b>60,97C</b>
15/09/2017	2287	182/2017	Desconto em rescisão de contrato de trabalho de BRYNER MENEZES DA SILVA ref. plano de saúde.		60,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.110,20</b>	<b>11.058,27</b>	<b>121,94C</b>
20/09/2017	2301	184/2017	Desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 ref. plano de saúde.		1.212,11			
20/09/2017	2348	45/2017	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.444,25</b>	<b>12.270,38</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.444,25</b>	<b>13.543,46</b>	<b>1.273,08C</b>
25/10/2017	2887	45/2017	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	1.273,08				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.717,33</b>	<b>13.543,46</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2877	218/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		1.273,08			
20/11/2017	2890	45/2017	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.990,41</b>	<b>14.816,54</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2955	220/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		505,54			
27/11/2017	2962	221/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		99,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.990,41</b>	<b>15.421,16</b>	<b>604,62C</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.		668,47			
20/12/2017	3171	45/2017	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	1.273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.263,50</b>	<b>16.089,63</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3269	226/2017	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		250,40			
27/12/2017	3450	45/2017	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.536,58</b>	<b>16.340,03</b>	<b>1.022,68D</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/06/2017	1586	41/2017	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.		281,61			
20/06/2017	1587	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,61</b>	<b>281,61</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1890	41/2017	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.		258,50			
31/07/2017	1891	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	258,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,11</b>	<b>540,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/05/2017	1046	130/2017	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2017	531,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>531,33D</b>
04/05/2017	1070	130/2017	Restituição de multa do recolhimento da contribuição sindical em atraso		6,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,33</b>	<b>6,91</b>	<b>524,42D</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de Contribuição SIndical sobre folha de pagamento do mês de maio/2017		524,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,33</b>	<b>531,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER			Saldo anterior:				<b>485,53C</b>
20/01/2017	215	39/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.		709,98			
20/01/2017	218	39/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	709,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,98</b>	<b>709,98</b>	<b>485,53C</b>
15/02/2017	394	39/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2016	485,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195,51</b>	<b>709,98</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	420	90/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		952,39			
20/02/2017	421	90/2017	recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	952,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147,90</b>	<b>1.662,37</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	617	112/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2017		953,20			
20/03/2017	618	112/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2017	953,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.101,10</b>	<b>2.615,57</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	881	130/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017		972,53			
20/04/2017	882	130/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de abril/2017	972,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.073,63</b>	<b>3.588,10</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2017		985,07			
19/05/2017	1196	145/2017	recolhimento de IRRF referente ao mês de maio/2017	985,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,70</b>	<b>4.573,17</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1621	158/2017	Retenção de IRRF referente ao mês de junho/2017.		1.317,82			
20/06/2017	1622	158/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2017.	1.317,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.376,52</b>	<b>5.890,99</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1772	166/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.		1.023,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.376,52</b>	<b>6.914,76</b>	<b>1.023,77C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1892	166/2017	Recolhimento de IRRF referente ao mês de julho/2017.	1.023,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,29</b>	<b>6.914,76</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		993,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,29</b>	<b>7.908,14</b>	<b>993,38C</b>
20/09/2017	2301	184/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de setembro/2017.		1.166,61			
20/09/2017	2362	184/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	993,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.393,67</b>	<b>9.074,75</b>	<b>1.166,61C</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		1.164,66			
20/10/2017	2656	184/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	1.166,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.560,28</b>	<b>10.239,41</b>	<b>1.164,66C</b>
20/11/2017	2877	218/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		1.263,78			
20/11/2017	2911	203/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017	1.164,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.724,94</b>	<b>11.503,19</b>	<b>1.263,78C</b>
24/11/2017	2929	87/2017	Retenção de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017		990,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.724,94</b>	<b>12.493,37</b>	<b>2.253,96C</b>
27/11/2017	2955	220/2017	Retenção de IRRF sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		1.264,48			
27/11/2017	2962	221/2017	Retenção de IRRF sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		35,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.724,94</b>	<b>13.793,34</b>	<b>3.553,93C</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.		516,50			
20/12/2017	3117	218/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	1.263,78				
20/12/2017	3118	87/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017.	990,18				
20/12/2017	3119	220/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	1.264,48				
20/12/2017	3119	221/2017	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	35,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.278,87</b>	<b>14.309,84</b>	<b>516,50C</b>
27/12/2017	3269	226/2017	Retenção de IR sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.278,87</b>	<b>14.930,12</b>	<b>1.136,78C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher			Saldo anterior:				<b>445,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	1370	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,78</b>	<b>468,78C</b>
11/01/2017	181	31/2017	Devolução de multa por pagamento em atraso		1,01			
11/01/2017	181	31/2017	Recolhimento de ISS referente a prestações de serviços.	309,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>24,79</b>	<b>160,61C</b>
20/01/2017	911	17/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>28,79</b>	<b>164,61C</b>
25/01/2017	259	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		86,25			
25/01/2017	261	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>122,09</b>	<b>257,91C</b>
30/01/2017	273	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENHIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
30/01/2017	285	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		38,94			
30/01/2017	288	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>259,77</b>	<b>395,59C</b>
01/02/2017	327	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		9,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>269,02</b>	<b>404,84C</b>
02/02/2017	405	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,18</b>	<b>306,02</b>	<b>441,84C</b>
07/02/2017	359	31/2017	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	255,97				
07/02/2017	957	17/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,15</b>	<b>308,52</b>	<b>188,37C</b>
08/02/2017	380	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		1,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,15</b>	<b>309,62</b>	<b>189,47C</b>
15/02/2017	412	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,15</b>	<b>346,62</b>	<b>226,47C</b>
23/02/2017	496	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		47,50			
23/02/2017	1313	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,15</b>	<b>433,06</b>	<b>312,91C</b>
24/02/2017	503	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
24/02/2017	505	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,15</b>	<b>454,65</b>	<b>334,50C</b>
06/03/2017	536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,00			
06/03/2017	559	31/2017	recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2017	287,04				
06/03/2017	959	104/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>463,15</b>	<b>55,96C</b>
10/03/2017	569	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>466,18</b>	<b>58,99C</b>
29/03/2017	688	119/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,93			
29/03/2017	960	104/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		0,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>479,39</b>	<b>72,20C</b>
30/03/2017	702	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.		4,09			
30/03/2017	704	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	714	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>539,92</b>	<b>132,73C</b>
03/04/2017	765	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>547,42</b>	<b>140,23C</b>
07/04/2017	830	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,19</b>	<b>554,59</b>	<b>147,40C</b>
10/04/2017	840	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2017.	186,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>554,59</b>	<b>39,42D</b>
12/04/2017	855	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		106,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>661,09</b>	<b>67,08C</b>
26/04/2017	951	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
26/04/2017	969	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		21,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>689,54</b>	<b>95,53C</b>
28/04/2017	987	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
28/04/2017	994	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.		4,09			
28/04/2017	1022	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>750,07</b>	<b>156,06C</b>
03/05/2017	1017	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>757,82</b>	<b>163,81C</b>
04/05/2017	1068	123/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		2,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>760,32</b>	<b>166,31C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	1074	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,25			
05/05/2017	1078	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>774,34</b>	<b>180,33C</b>
08/05/2017	1354	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,01</b>	<b>791,84</b>	<b>197,83C</b>
09/05/2017	1145	31/2017	recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2017	236,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>791,84</b>	<b>38,26D</b>
12/05/2017	1164	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		108,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>900,34</b>	<b>70,24C</b>
17/05/2017	1471	151/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/190 - JOSE CARLOS GONCALVES.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>904,34</b>	<b>74,24C</b>
19/05/2017	1283	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>911,39</b>	<b>81,29C</b>
24/05/2017	1327	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		26,00			
24/05/2017	1401	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>986,39</b>	<b>156,29C</b>
25/05/2017	1328	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		13,95			
25/05/2017	1331	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		15,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>1.015,99</b>	<b>185,89C</b>
29/05/2017	1349	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>1.020,08</b>	<b>189,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1405	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>1.055,08</b>	<b>224,98C</b>
01/06/2017	1520	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,00			
01/06/2017	1524	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>1.073,08</b>	<b>242,98C</b>
05/06/2017	1706	151/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 177 15/05/2017 - José Carlos Gonçalves .		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,10</b>	<b>1.074,08</b>	<b>243,98C</b>
09/06/2017	1560	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de maio/2017. CHEQUE 301431.	545,08				
09/06/2017	1562	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.082,36</b>	<b>292,82D</b>
21/06/2017	1628	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.089,41</b>	<b>285,77D</b>
30/06/2017	1676	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.		4,38			
30/06/2017	1678	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.111,29</b>	<b>263,89D</b>
06/07/2017	1936	171/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/209 - AUTO POSTO FORMULA 1		2,75			
06/07/2017	1936	171/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/145 - M.B.S. COPIADORA		0,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.114,32</b>	<b>260,86D</b>
10/07/2017	1755	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301442.	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>1.114,32</b>	<b>319,41D</b>
20/07/2017	1806	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.		94,36			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1811	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		94,36			
20/07/2017	1816	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		49,50			
20/07/2017	1821	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		110,86			
20/07/2017	1826	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		110,86			
20/07/2017	1831	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		110,86			
20/07/2017	1841	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>1.696,20</b>	<b>262,47C</b>
24/07/2017	1866	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.		221,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>1.918,01</b>	<b>484,28C</b>
28/07/2017	1883	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.		4,38			
28/07/2017	1885	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>1.939,89</b>	<b>506,16C</b>
04/08/2017	2223	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>1.943,39</b>	<b>509,66C</b>
07/08/2017	1995	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.		4,21			
07/08/2017	1999	146/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		159,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,73</b>	<b>2.107,35</b>	<b>673,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	2012	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de julho/2017, cheque 301451.	489,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,71</b>	<b>2.107,35</b>	<b>183,64C</b>
17/08/2017	2067	178/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		3,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,71</b>	<b>2.110,60</b>	<b>186,89C</b>
18/08/2017	2128	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,71</b>	<b>2.121,68</b>	<b>197,97C</b>
30/08/2017	2163	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655.		4,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,71</b>	<b>2.126,06</b>	<b>202,35C</b>
04/09/2017	2222	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		9,50			
04/09/2017	2225	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,71</b>	<b>2.153,06</b>	<b>229,35C</b>
05/09/2017	2227	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.		17,50			
05/09/2017	2228	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2017, cheque 301459.	291,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.170,56</b>	<b>44,77D</b>
11/09/2017	2246	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.		8,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.179,24</b>	<b>36,09D</b>
12/09/2017	2259	174/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 503 23/08/2017 - Duplichaves Comercial Ltda.		0,77			
12/09/2017	2260	174/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 259 10/08/2017 - Auto Posto Fórmula 1 Ltda.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.183,01</b>	<b>32,32D</b>
18/09/2017	2292	135/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		55,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.238,13</b>	<b>22,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2346	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,07			
20/09/2017	2353	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.272,28</b>	<b>56,95C</b>
25/09/2017	2405	48/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico.		127,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.400,26</b>	<b>184,93C</b>
29/09/2017	2428	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.		4,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.404,63</b>	<b>189,30C</b>
04/10/2017	2514	192/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.406,33</b>	<b>191,00C</b>
05/10/2017	2513	193/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.		537,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>2.943,40</b>	<b>728,07C</b>
06/10/2017	2528	194/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>3.013,40</b>	<b>798,07C</b>
07/10/2017	2535	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>3.030,90</b>	<b>815,57C</b>
09/10/2017	2537	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,33</b>	<b>3.036,90</b>	<b>821,57C</b>
10/10/2017	2542	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2017 cheque 301471	184,06				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	2749	13/2017	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		9,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.046,62</b>	<b>647,23C</b>
16/10/2017	2560	135/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665, ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.055,07</b>	<b>655,68C</b>
25/10/2017	2676	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.		26,36			
25/10/2017	2680	23/2017	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.092,31</b>	<b>692,92C</b>
26/10/2017	2689	206/2017	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.155,31</b>	<b>755,92C</b>
30/10/2017	2698	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		4,46			
30/10/2017	2704	193/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		537,07			
30/10/2017	2708	211/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		176,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.873,09</b>	<b>1.473,70C</b>
31/10/2017	2715	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.		6,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>3.879,85</b>	<b>1.480,46C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2761	208/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		125,00			
01/11/2017	2766	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		3,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,39</b>	<b>4.007,95</b>	<b>1.608,56C</b>
06/11/2017	2777	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.		17,50			
06/11/2017	2790	213/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		28,00			
06/11/2017	2792	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de outubro/2017 cheque 301478	1.455,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.053,45</b>	<b>198,61C</b>
16/11/2017	2860	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.		1,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.054,75</b>	<b>199,91C</b>
20/11/2017	2886	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		21,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.076,49</b>	<b>221,65C</b>
24/11/2017	2966	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.087,37</b>	<b>232,53C</b>
30/11/2017	2976	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		4,46			
30/11/2017	2980	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		10,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.102,10</b>	<b>247,26C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	3024	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.119,60</b>	<b>264,76C</b>
04/12/2017	3034	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.		1,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,84</b>	<b>4.120,80</b>	<b>265,96C</b>
11/12/2017	3060	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		2,40			
11/12/2017	3067	31/2017	Recolhimento de ISS referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301485.	240,69				
11/12/2017	3075	217/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/145 - M.B.S. COPIADORA		1,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.540,53</b>	<b>4.124,47</b>	<b>28,94C</b>
15/12/2017	3092	223/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		1.007,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.540,53</b>	<b>5.131,96</b>	<b>1.036,43C</b>
20/12/2017	3170	45/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		21,64			
20/12/2017	3178		Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		25,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.540,53</b>	<b>5.179,14</b>	<b>1.083,61C</b>
21/12/2017	3192	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.		3,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.540,53</b>	<b>5.182,94</b>	<b>1.087,41C</b>
22/12/2017	3214	23/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.540,53</b>	<b>5.193,82</b>	<b>1.098,29C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3243	10/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.		95,00			
26/12/2017	3247	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		2,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2017	3262	45/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		21,65	<b>4.540,53</b>	<b>5.291,53</b>	<b>1.196,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2017	3283	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		4,46	<b>4.540,53</b>	<b>5.313,18</b>	<b>1.217,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3511	31/2017	Ajuste referente a saldos não conciliados remanescentes de exercícios anteriores.	29,42		<b>4.540,53</b>	<b>5.317,64</b>	<b>1.222,11C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2017	215	39/2017	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.		91,53			
20/01/2017	3394	15/2017	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2017	420	90/2017	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		81,15	<b>91,53</b>	<b>91,53</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	3397	15/2017	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	81,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2017	617	112/2017	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de março/2017		86,35	<b>172,68</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	3400	15/2017	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2017	881	130/2017	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017		86,35	<b>259,03</b>	<b>259,03</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	3403	15/2017	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>345,38</b>	<b>345,38</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de Vale transporte referente ao mês de maio/2017		86,34			
19/05/2017	3406	15/2017	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,72</b>	<b>431,72</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1621	158/2017	Desconto em folha de vale transporte referente ao mês de junho/2017.		55,80			
20/06/2017	3409	15/2017	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,52</b>	<b>487,52</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1772	166/2017	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.		91,53			
20/07/2017	3412	15/2017	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,05</b>	<b>579,05</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Desconto ref. contribuição de vale transporte sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		71,30			
18/08/2017	3415	15/2017	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,35</b>	<b>650,35</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
20/10/2017	3418	15/2017	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,35</b>	<b>752,35</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2877	218/2017	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
20/11/2017	3421	15/2017	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,35</b>	<b>854,35</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
20/12/2017	3424	15/2017	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,35</b>	<b>956,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	135	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	250,00				
06/01/2017	136	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	366	17/2017	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		36,62			
07/02/2017	367	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	36,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,62</b>	<b>286,62</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	541	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	250,00				
02/03/2017	542	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,62</b>	<b>536,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	716	104/2017	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		6,90			
31/03/2017	717	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,52</b>	<b>543,52</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	771	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	250,00				
03/04/2017	772	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793,52</b>	<b>793,52</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	1057	123/2017	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		2,36			
04/05/2017	1058	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,88</b>	<b>795,88</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1135	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	250,00				
05/05/2017	1136	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,88</b>	<b>1.045,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	1707	151/2017	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		20,87			
05/06/2017	1708	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	20,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,75</b>	<b>1.066,75</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1736	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	250,00				
03/07/2017	1737	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316,75</b>	<b>1.316,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1967	163/2017	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		12,00			
04/08/2017	1968	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,75</b>	<b>1.328,75</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1992		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	250,00				
07/08/2017	1993		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,75</b>	<b>1.578,75</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2250		Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		60,80			
12/09/2017	2251		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,55</b>	<b>1.639,55</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2644	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
20/09/2017	2645	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,55</b>	<b>1.889,55</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2646	186/2017	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		137,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2647	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,74</b>	<b>2.026,74</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2840	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
09/11/2017	2841	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276,74</b>	<b>2.276,74</b>	<b>0,00</b>
11/12/2017	3068	217/2017	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		109,88			
11/12/2017	3069	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,62</b>	<b>2.386,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.425,32C</b>
17/01/2017	195	39/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2016	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,66</b>	<b>0,00</b>	<b>712,66C</b>
20/01/2017	218	39/2017	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	420	90/2017	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		712,66			
20/02/2017	421	90/2017	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.137,98</b>	<b>712,66</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	617	112/2017	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017		712,66			
20/03/2017	618	112/2017	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,64</b>	<b>1.425,32</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	881	130/2017	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017		712,66			
20/04/2017	882	130/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de abril/2017	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563,30</b>	<b>2.137,98</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1195	145/2017	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2017		712,66			
19/05/2017	1196	145/2017	recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de maio/2017	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,96</b>	<b>2.850,64</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1621	158/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento ref. junho/2017.		712,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1622	158/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de junho/2017.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.988,62</b>	<b>3.563,30</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1772	166/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento julho/2017.		712,66			
20/07/2017	1777	166/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de julho/2017. CHEQUE 301444	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.701,28</b>	<b>4.275,96</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2071	179/2017	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.		712,66			
18/08/2017	2084	179/2017	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017. CHEQUE 301456	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.413,94</b>	<b>4.988,62</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2301	184/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento setembro/2017.		712,66			
20/09/2017	2310	184/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de setembro/2017. CHEQUE 301466.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126,60</b>	<b>5.701,28</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2610	203/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento OUTUBRO/2017.		712,66			
20/10/2017	2620	203/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de outubro/2017. CHEQUE 301474.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,26</b>	<b>6.413,94</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2877	218/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento NOVEMBRO/2017.		712,66			
20/11/2017	2963	218/2017	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301480.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.551,92</b>	<b>7.126,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3110	224/2017	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.		712,66			
20/12/2017	3111	224/2017	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.	712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.264,58</b>	<b>7.839,26</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3269	226/2017	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		712,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.264,58</b>	<b>8.551,92</b>	<b>712,66C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	116	14/2017	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.		160,95			
03/01/2017	117	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	118	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>
04/01/2017	124	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.		737,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>898,47</b>	<b>737,52C</b>
05/01/2017	127	16/2017	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.		3.994,58			
05/01/2017	128	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	3.994,58				
05/01/2017	130	16/2017	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.		325,17			
05/01/2017	131	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	325,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,70</b>	<b>5.218,22</b>	<b>737,52C</b>
09/01/2017	144	16/2017	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.		189,00			
09/01/2017	145	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	189,00				
09/01/2017	147	20/2017	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/01/2017	148	20/2017	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,65</b>	<b>5.493,17</b>	<b>737,52C</b>
10/01/2017	150	21/2017	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.		211,88			
10/01/2017	151	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	211,88				
10/01/2017	153	22/2017	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		75,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	154	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	75,00				
10/01/2017	156	22/2017	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2017	157	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,48</b>	<b>5.866,00</b>	<b>737,52C</b>
11/01/2017	176	29/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017		105,50			
11/01/2017	177	29/2017	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	105,50				
11/01/2017	179	30/2017	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.		384,00			
11/01/2017	180	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.617,98</b>	<b>6.355,50</b>	<b>737,52C</b>
13/01/2017	189	34/2017	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.		45,96			
13/01/2017	190	34/2017	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	45,96				
13/01/2017	192	35/2017	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
13/01/2017	193	35/2017	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.749,89</b>	<b>6.487,41</b>	<b>737,52C</b>
18/01/2017	197	36/2016	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	198	36/2016	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
18/01/2017	200	37/2017	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	201	37/2017	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.921,79</b>	<b>6.659,31</b>	<b>737,52C</b>
19/01/2017	204	39/2017	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		14.574,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.921,79</b>	<b>21.233,88</b>	<b>15.312,09C</b>
20/01/2017	206	39/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.574,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.496,36</b>	<b>21.233,88</b>	<b>737,52C</b>
31/01/2017	303	66/2017	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
31/01/2017	304	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.613,36</b>	<b>21.350,88</b>	<b>737,52C</b>
01/02/2017	325	77/2017	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
01/02/2017	326	77/2017	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.699,31</b>	<b>21.436,83</b>	<b>737,52C</b>
03/02/2017	333	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	737,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.436,83</b>	<b>21.436,83</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	383	30/2017	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		113,50			
08/02/2017	384	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	113,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.550,33</b>	<b>21.550,33</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	415	89/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.550,33</b>	<b>21.690,33</b>	<b>140,00C</b>
20/02/2017	416	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.690,33</b>	<b>21.690,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	481	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene		1.637,85			
23/02/2017	482	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	1.637,85				
23/02/2017	483	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		629,63			
23/02/2017	484	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	629,63				
23/02/2017	509	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível		456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.957,81</b>	<b>24.414,10</b>	<b>456,29C</b>
24/02/2017	510	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	456,29				
24/02/2017	753	58/2017	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		81.785,99			
24/02/2017	754	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	81.785,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.200,09</b>	<b>106.200,09</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	565		Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.200,09</b>	<b>106.545,09</b>	<b>345,00C</b>
09/03/2017	566		Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.545,09</b>	<b>106.545,09</b>	<b>0,00</b>
16/03/2017	585		Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		117,95			
16/03/2017	586		Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	117,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	588	107/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		224,00			
16/03/2017	589	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.887,04</b>	<b>106.887,04</b>	<b>0,00</b>
25/03/2017	674	107/2017	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		227,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.887,04</b>	<b>107.114,04</b>	<b>227,00C</b>
27/03/2017	685		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		1.640,27			
27/03/2017	707	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	227,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.114,04</b>	<b>108.754,31</b>	<b>1.640,27C</b>
28/03/2017	690	119/2017	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		220,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.114,04</b>	<b>108.974,79</b>	<b>1.860,75C</b>
29/03/2017	687		Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.640,27				
29/03/2017	691	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	220,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.974,79</b>	<b>108.974,79</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	759	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		353,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.974,79</b>	<b>109.327,98</b>	<b>353,19C</b>
03/04/2017	756	57/2017	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.		150,00			
03/04/2017	760	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	353,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	762	107/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		413,00			
03/04/2017	763	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	413,00				
03/04/2017	765	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,50				
03/04/2017	767	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	142,50				
03/04/2017	775	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		541,38			
03/04/2017	776	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Selecone... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	541,38				
03/04/2017	1094	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017		432,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.432,36</b>	<b>110.865,15</b>	<b>432,79C</b>
04/04/2017	777	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017		95,00			
04/04/2017	781	52/2017	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.		1.673,60			
04/04/2017	782	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	1.673,60				
04/04/2017	787	124/2017	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
04/04/2017	788	124/2017	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.191,91</b>	<b>112.719,70</b>	<b>527,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2017	844	126/2017	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.191,91</b>	<b>112.919,70</b>	<b>727,79C</b>
07/04/2017	811	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017		350,00			
07/04/2017	813	125/2017	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.		3.157,00			
07/04/2017	814	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	3.157,00				
07/04/2017	816	125/2017	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas termicas.		313,80			
07/04/2017	817	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	313,80				
07/04/2017	825	125/2017	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos		163,90			
07/04/2017	826	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.	163,90				
07/04/2017	838	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017		165,20			
07/04/2017	839	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.991,81</b>	<b>117.069,60</b>	<b>1.077,79C</b>
10/04/2017	845	126/2017	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.191,81</b>	<b>117.069,60</b>	<b>877,79C</b>
17/04/2017	857	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mÊs de abril/2017		788,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	859	30/2017	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		255,00			
17/04/2017	860	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.446,81</b>	<b>118.113,21</b>	<b>1.666,40C</b>
19/04/2017	939	107/2017	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		434,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.446,81</b>	<b>118.547,71</b>	<b>2.100,90C</b>
20/04/2017	879	130/2017	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
20/04/2017	880	130/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
20/04/2017	884	41/2017	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		175,63			
20/04/2017	885	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	175,63				
20/04/2017	887	38/2017	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
20/04/2017	888	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
20/04/2017	890	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		3.113,45			
20/04/2017	891	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	3.113,45				
20/04/2017	892	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		435,88			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	893	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	435,88				
20/04/2017	912	45/2017	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		632,19			
20/04/2017	913	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	632,19				
20/04/2017	917	93/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	918	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/04/2017	919	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	929	131/2017	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.		360,00			
20/04/2017	930	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	360,00				
20/04/2017	940	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2017	942	89/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00	<b>140.328,35</b>	<b>141.994,75</b>	<b>1.666,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2017	949	133/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		313,00	<b>140.328,35</b>	<b>142.134,75</b>	<b>1.806,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2017	955	137/2017	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95	<b>140.328,35</b>	<b>142.447,75</b>	<b>2.119,40C</b>
26/04/2017	956	137/2017	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/04/2017	972	135/2017	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		263,55				
26/04/2017	973	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	263,55					
26/04/2017	975	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00					
26/04/2017	3509	134/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.		271,12				
26/04/2017	3510	134/2017	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	271,12					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/04/2017	977		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017		1.400,00		<b>141.088,97</b>	<b>143.068,37</b>	
28/04/2017	978	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1.400,00					
28/04/2017	987	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50					
28/04/2017	989	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	332,50					
28/04/2017	993	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	714,09					
28/04/2017	994	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	4,09					
28/04/2017	995	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	90,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>143.648,06</b>	<b>144.468,37</b>	<b>820,31C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	1095	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a 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.	432,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.080,85</b>	<b>144.468,37</b>	<b>387,52C</b>
09/05/2017	1128	152/2017	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		84,00			
09/05/2017	1129	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.164,85</b>	<b>144.552,37</b>	<b>387,52C</b>
10/05/2017	1142	139/2017	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.		128,00			
10/05/2017	1143	139/2017	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	128,00				
10/05/2017	1160	140/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		512,50			
10/05/2017	1161	140/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	512,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.805,35</b>	<b>145.192,87</b>	<b>387,52C</b>
12/05/2017	1168	141/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.		19.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.805,35</b>	<b>164.496,87</b>	<b>19.691,52C</b>
15/05/2017	1176	143/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1177	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.036,83</b>	<b>166.728,35</b>	<b>19.691,52C</b>
16/05/2017	1181	142/2017	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensão, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.340,83</b>	<b>166.728,35</b>	<b>387,52C</b>
19/05/2017	1269	07/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
19/05/2017	1282	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		885,62			
19/05/2017	1284	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		494,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.415,35</b>	<b>168.108,32</b>	<b>1.692,97C</b>
22/05/2017	1292	30/2017	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		127,00			
22/05/2017	1293	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.542,35</b>	<b>168.235,32</b>	<b>1.692,97C</b>
23/05/2017	1298	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	885,62				
23/05/2017	1300	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	404,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.832,32</b>	<b>168.235,32</b>	<b>403,00C</b>
24/05/2017	1303	21/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.		412,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	1304	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.244,32</b>	<b>168.647,32</b>	<b>403,00C</b>
25/05/2017	1331	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	15,65				
25/05/2017	1332	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	297,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.557,32</b>	<b>168.647,32</b>	<b>90,00C</b>
30/05/2017	1358	32/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.		90,00			
30/05/2017	1359	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.647,32</b>	<b>168.737,32</b>	<b>90,00C</b>
31/05/2017	1475	59/2017	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.		62,71			
31/05/2017	1476	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	62,71				
31/05/2017	1479	58/2017	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		27.757,48			
31/05/2017	1480	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	27.757,48				
31/05/2017	1481	58/2017	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		63,00			
31/05/2017	1482	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	63,00				
31/05/2017	1512	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.		372,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.530,51</b>	<b>196.992,85</b>	<b>462,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1513	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	372,34				
01/06/2017	1531	152/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		421,00			
01/06/2017	1564	153/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.902,85</b>	<b>197.613,85</b>	<b>711,00C</b>
02/06/2017	1526	30/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		1.655,00			
02/06/2017	1527	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1.655,00				
02/06/2017	1532	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	421,00				
02/06/2017	1565	153/2017	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.178,85</b>	<b>199.268,85</b>	<b>90,00C</b>
06/06/2017	1540	156/2017	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.		306,00			
06/06/2017	1541	156/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.484,85</b>	<b>199.574,85</b>	<b>90,00C</b>
13/06/2017	1569	32/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..		884,42			
13/06/2017	1570	32/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.369,27</b>	<b>200.459,27</b>	<b>90,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	1574	157/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
14/06/2017	1575	157/2017	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.455,22</b>	<b>200.545,22</b>	<b>90,00C</b>
19/06/2017	1577	30/2017	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		99,00			
19/06/2017	1578	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.554,22</b>	<b>200.644,22</b>	<b>90,00C</b>
20/06/2017	1594	44/2017	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.		847,96			
20/06/2017	1595	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	847,96				
20/06/2017	1599	92/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.		953,96			
20/06/2017	1600	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	953,96				
20/06/2017	1602	43/2017	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.		423,98			
20/06/2017	1603	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	423,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.780,12</b>	<b>202.870,12</b>	<b>90,00C</b>
21/06/2017	1636	131/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.780,12</b>	<b>203.230,12</b>	<b>450,00C</b>
22/06/2017	1639	89/2017	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.780,12</b>	<b>203.370,12</b>	<b>590,00C</b>
23/06/2017	1640	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.920,12</b>	<b>203.370,12</b>	<b>450,00C</b>
26/06/2017	1643	92/2017	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		557,87			
26/06/2017	1644	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	557,87				
26/06/2017	1646	160/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		446,30			
26/06/2017	1647	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	446,30				
26/06/2017	1648	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.		897,35			
26/06/2017	1649	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.		344,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.924,29</b>	<b>205.616,45</b>	<b>1.692,16C</b>
27/06/2017	1650	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	344,81				
27/06/2017	1651	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	897,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.166,45</b>	<b>205.616,45</b>	<b>450,00C</b>
30/06/2017	1680	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	360,00				
30/06/2017	1696	58/2017	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		20.269,12			
30/06/2017	1697	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	20.269,12				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.795,57</b>	<b>225.885,57</b>	<b>90,00C</b>
03/07/2017	1721	93/2017	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		2.789,35			
03/07/2017	1722	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	2.789,35				
03/07/2017	1725	160/2017	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.785,20			
03/07/2017	1726	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.785,20				
03/07/2017	1728	164/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.338,90			
03/07/2017	1729	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.338,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.709,02</b>	<b>231.799,02</b>	<b>90,00C</b>
12/07/2017	1763	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.		137,26			
12/07/2017	1764	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.846,28</b>	<b>231.936,28</b>	<b>90,00C</b>
20/07/2017	1785	30/2017	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		100,00			
20/07/2017	1786	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	100,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1788	44/2017	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		423,98			
20/07/2017	1789	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	423,98				
20/07/2017	1791	43/2017	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		635,97			
20/07/2017	1792	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	635,97				
20/07/2017	1794	92/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1795	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	318,00				
20/07/2017	1797	93/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.		111,57			
20/07/2017	1798	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	99,30				
20/07/2017	1799	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/07/2017	1801	116/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.		111,57			
20/07/2017	1802	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	99,30				
20/07/2017	1803	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2017	1850	167/2017	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.		173,09			
21/07/2017	1851	167/2017	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2017	1869	169/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
						<b>233.547,37</b>	<b>233.637,37</b>	<b>90,00C</b>
						<b>233.720,46</b>	<b>233.810,46</b>	<b>90,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1870	169/2017	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.821,18</b>	<b>233.911,18</b>	<b>90,00C</b>
31/07/2017	1894	58/2017	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		8.792,82			
31/07/2017	1895	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	8.792,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.614,00</b>	<b>242.704,00</b>	<b>90,00C</b>
04/08/2017	1965	15/2017	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.		71,30			
04/08/2017	1966	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	71,30				
04/08/2017	1981	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.		1.287,95			
04/08/2017	1982	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.287,95				
04/08/2017	1984	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.347,96			
04/08/2017	1985	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.347,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.321,21</b>	<b>245.411,21</b>	<b>90,00C</b>
08/08/2017	2009	175/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00			
08/08/2017	2010	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.526,21</b>	<b>245.616,21</b>	<b>90,00C</b>
10/08/2017	2035	43/2017	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	2036	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2039	44/2017	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2040	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.199,83</b>	<b>247.289,83</b>	<b>90,00C</b>
14/08/2017	2048	30/2017	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		105,00			
14/08/2017	2049	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	105,00				
14/08/2017	2053	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.394,83</b>	<b>247.394,83</b>	<b>0,00</b>
17/08/2017	2062	178/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		1.494,00			
17/08/2017	2063	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.888,83</b>	<b>248.888,83</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2125	135/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		886,79			
18/08/2017	3415	15/2017	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.		71,30			
18/08/2017	3416	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.960,13</b>	<b>249.846,92</b>	<b>886,79C</b>
31/08/2017	2174	58/2017	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.		11.144,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2017	2175	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	11.144,57					
31/08/2017	2186	66/2017	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.		117,00				
31/08/2017	2187	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	117,00					
31/08/2017	2189	67/2017	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.		66,25				
31/08/2017	2190	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	66,25					
31/08/2017	2192	68/2017	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.		82,40				
31/08/2017	2193	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	82,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/09/2017	2208	03/2017	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		967,69		<b>260.370,35</b>	<b>261.257,14</b>	<b>886,79C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
02/09/2017	2220	107/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		257,00		<b>260.370,35</b>	<b>262.224,83</b>	<b>1.854,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/09/2017	2224	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	257,00			<b>260.370,35</b>	<b>262.481,83</b>	<b>2.111,48C</b>
05/09/2017	2230	180/2017	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95				
05/09/2017	2231	180/2017	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/09/2017	2282	135/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		89,51		<b>260.713,30</b>	<b>262.567,78</b>	<b>1.854,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>260.713,30</b>	<b>262.657,29</b>	<b>1.943,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	2291	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	886,79				
18/09/2017	2294	30/2017	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		122,00			
18/09/2017	2295	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.722,09</b>	<b>262.779,29</b>	<b>1.057,20C</b>
19/09/2017	2297	183/2017	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.722,09</b>	<b>263.490,19</b>	<b>1.768,10C</b>
20/09/2017	2307	38/2017	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
20/09/2017	2308	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
20/09/2017	2312	44/2017	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			
20/09/2017	2313	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				
20/09/2017	2317	92/2017	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
20/09/2017	2318	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
20/09/2017	2321	92/2017	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2322	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2325	91/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2326	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2329	116/2017	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2330	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2333	93/2017	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2334	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2337	117/2017	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2338	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2341	185/2017	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2342	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2359	41/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
20/09/2017	2360	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.055,14</b>	<b>267.823,24</b>	<b>1.768,10C</b>
21/09/2017	2372	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
21/09/2017	2375	89/2017	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.766,04</b>	<b>267.973,24</b>	<b>1.207,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2383	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.916,04</b>	<b>267.973,24</b>	<b>1.057,20C</b>
25/09/2017	2399	187/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/09/2017	2400	187/2017	Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.001,99</b>	<b>268.059,19</b>	<b>1.057,20C</b>
27/09/2017	2412	92/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2413	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
27/09/2017	2415	143/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2416	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.349,21</b>	<b>271.406,41</b>	<b>1.057,20C</b>
28/09/2017	2419	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.713,69			
28/09/2017	2420	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.569,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.349,21</b>	<b>274.689,80</b>	<b>4.340,59C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2452	58/2017	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		10.088,72			
30/09/2017	2453	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	10.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.437,93</b>	<b>284.778,52</b>	<b>4.340,59C</b>
02/10/2017	2498	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	967,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.405,62</b>	<b>284.778,52</b>	<b>3.372,90C</b>
06/10/2017	2532	196/2017	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.		500,00			
06/10/2017	2533	196/2017	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.905,62</b>	<b>285.278,52</b>	<b>3.372,90C</b>
11/10/2017	2547	198/2017	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.		385,00			
11/10/2017	2548	198/2017	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	385,00				
11/10/2017	2550	175/2017	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.290,62</b>	<b>287.203,52</b>	<b>4.912,90C</b>
13/10/2017	2551	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	1.540,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	2553	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.		704,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.830,62</b>	<b>287.908,34</b>	<b>4.077,72C</b>
16/10/2017	2559	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	89,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.920,13</b>	<b>287.908,34</b>	<b>3.988,21C</b>
18/10/2017	2585	52/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.		1.115,74			
18/10/2017	2586	52/2017	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	1.115,74				
18/10/2017	2588	91/2017	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2589	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2591	200/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2592	200/2017	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2594	201/2017	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2595	201/2017	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2597	92/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2598	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.883,83</b>	<b>289.872,04</b>	<b>3.988,21C</b>
19/10/2017	2600	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		1.711,66			
19/10/2017	2602	202/2017	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
19/10/2017	2603	202/2017	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2605	176/2017	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.		1.491,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2606	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	1.491,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.461,63</b>	<b>293.161,50</b>	<b>5.699,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2612	38/2017	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.		1.093,80			
20/10/2017	2613	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	1.093,80				
20/10/2017	2622	92/2017	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.		423,99			
20/10/2017	2623	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	423,99				
20/10/2017	2625	44/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.		423,98			
20/10/2017	2626	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	423,98				
20/10/2017	2628	116/2017	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2629	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2630	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2017	2632	117/2017	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2633	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2634	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2017	2636	93/2017	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2637	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2638	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2640	15/2017	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.		150,50			
20/10/2017	2641	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	150,50				
20/10/2017	2654	41/2017	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.		250,84			
20/10/2017	2655	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	250,84				
20/10/2017	3418	15/2017	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
20/10/2017	3419	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.241,45</b>	<b>295.941,32</b>	<b>5.699,87C</b>
26/10/2017	2691	89/2017	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.241,45</b>	<b>296.091,32</b>	<b>5.849,87C</b>
27/10/2017	2694	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.713,69				
27/10/2017	2695	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.569,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.524,84</b>	<b>296.091,32</b>	<b>2.566,48C</b>
30/10/2017	2696	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.674,84</b>	<b>296.091,32</b>	<b>2.416,48C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2721	58/2017	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		11.613,66			
31/10/2017	2722	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	11.613,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.288,50</b>	<b>307.704,98</b>	<b>2.416,48C</b>
01/11/2017	2759	208/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		2.500,00			
01/11/2017	2760	208/2017	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2.375,00				
01/11/2017	2761	208/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	125,00				
01/11/2017	2763	32/2017	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.		154,15			
01/11/2017	2764	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	154,15				
01/11/2017	2768	210/2017	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.		340,00			
01/11/2017	2769	210/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	340,00				
01/11/2017	2771	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		961,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.282,65</b>	<b>311.660,81</b>	<b>3.378,16C</b>
06/11/2017	2779	212/2017	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	2780	212/2017	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
06/11/2017	2782	30/2017	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.		2.054,00			
06/11/2017	2783	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2.054,00				
06/11/2017	2789	93/2017	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.673,61			
06/11/2017	2791	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.096,21</b>	<b>315.474,37</b>	<b>3.378,16C</b>
07/11/2017	2810	203/2017	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.		9.194,95			
07/11/2017	2811	203/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	9.194,95				
07/11/2017	2812	203/2017	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.		2.880,66			
07/11/2017	2813	203/2017	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2.880,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.171,82</b>	<b>327.549,98</b>	<b>3.378,16C</b>
09/11/2017	2831	214/2017	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2017	2832	214/2017	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
09/11/2017	2834	215/2017	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.		620,00			
09/11/2017	2836	216/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.		345,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2837	216/2017	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	345,00				
09/11/2017	2842	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.857,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.602,77</b>	<b>330.458,73</b>	<b>5.855,96C</b>
10/11/2017	2843	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.857,80				
10/11/2017	2846	215/2017	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	620,00				
10/11/2017	2848	15/2017	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.		136,50			
10/11/2017	2849	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.217,07</b>	<b>330.595,23</b>	<b>3.378,16C</b>
13/11/2017	2854	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	704,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.921,89</b>	<b>330.595,23</b>	<b>2.673,34C</b>
17/11/2017	2862	79/2017	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		557,87			
17/11/2017	2863	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	557,87				
17/11/2017	2865	92/2017	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		1.115,73			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	2866	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	1.115,73				
17/11/2017	2873	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	1.711,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.307,15</b>	<b>332.268,83</b>	<b>961,68C</b>
20/11/2017	2894	38/2017	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.		1.049,00			
20/11/2017	2895	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	1.049,00				
20/11/2017	2897	32/2017	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		43,00			
20/11/2017	2898	32/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	43,00				
20/11/2017	2900	91/2017	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		212,00			
20/11/2017	2901	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	212,00				
20/11/2017	2903	44/2017	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		1.483,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2904	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	1.483,93				
20/11/2017	2906	43/2017	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		211,99			
20/11/2017	2907	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	211,99				
20/11/2017	2909	92/2017	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		317,99			
20/11/2017	2910	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	317,99				
20/11/2017	2913	41/2017	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		273,06			
20/11/2017	2914	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	273,06				
20/11/2017	3421	15/2017	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
20/11/2017	3422	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.000,12</b>	<b>335.961,80</b>	<b>961,68C</b>
24/11/2017	2935	164/2017	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,50			
24/11/2017	2936	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2938	44/2017	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,48			
24/11/2017	2939	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2017	2970	89/2017	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	2974	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	961,68				
30/11/2017	2984	58/2017	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		11.248,42			
30/11/2017	2985	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	11.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2017	3019	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2017	3038	92/2017	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.		1.673,61			
05/12/2017	3039	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2017	3046	218/2017	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.		9.033,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	3047	218/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	9.033,93				
07/12/2017	3048	218/2017	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.		3.655,43			
07/12/2017	3049	218/2017	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3.655,43				
07/12/2017	3053	83/2017	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.		3.324,28			
07/12/2017	3054	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3.324,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.510,45</b>	<b>369.510,45</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	3095	15/2017	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			
15/12/2017	3096	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.632,95</b>	<b>369.632,95</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3099	89/2017	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.632,95</b>	<b>369.782,95</b>	<b>150,00C</b>
19/12/2017	3103	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
19/12/2017	3105	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.782,95</b>	<b>369.926,74</b>	<b>143,79C</b>
20/12/2017	3121	41/2017	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3122	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3125	41/2017	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.		215,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3126	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	215,33				
20/12/2017	3129	41/2017	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
20/12/2017	3130	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
20/12/2017	3133	38/2017	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			
20/12/2017	3134	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
20/12/2017	3137	116/2017	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3138	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3141	92/2017	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3142	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3145	117/2017	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3146	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3149	79/2017	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3150	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3153	79/2017	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			
20/12/2017	3154	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3157	43/2017	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			
20/12/2017	3158	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				
20/12/2017	3161	44/2017	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3162	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				
20/12/2017	3165	92/2017	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			
20/12/2017	3166	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
20/12/2017	3179	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.		588,00			
20/12/2017	3424	15/2017	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
20/12/2017	3425	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2017	3198	153/2017	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.		200,00			
21/12/2017	3199	153/2017	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2017	3270	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>374.146,60</b>	<b>374.878,39</b>	<b>731,79C</b>
						<b>374.346,60</b>	<b>375.078,39</b>	<b>731,79C</b>
						<b>374.934,60</b>	<b>375.078,39</b>	<b>143,79C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3309	58/2017	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		22.212,63			
29/12/2017	3310	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	22.212,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.147,23</b>	<b>397.291,02</b>	<b>143,79C</b>
31/12/2017	3515		Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.		259,72			
31/12/2017	3516		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	259,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.406,95</b>	<b>397.550,74</b>	<b>143,79C</b>
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos				Saldo anterior:				<b>420,34C</b>
02/01/2017	3427	64/2016	Restos a pagar processados inscritos a maior do valor das faturas.	30,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,12</b>	<b>0,00</b>	<b>390,22C</b>
03/01/2017	111	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	355,22				
03/01/2017	112	11/2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.		59,50			
03/01/2017	287	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		95,00			
03/01/2017	1368	13/2017	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.		234,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,34</b>	<b>389,46</b>	<b>424,46C</b>
04/01/2017	122	15/2017	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017		139,50			
04/01/2017	123	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	139,50				
04/01/2017	1369	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	211,18				
04/01/2017	1370	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,80</b>	<b>528,96</b>	<b>189,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	125	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.		800,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,80</b>	<b>1.329,16</b>	<b>989,70C</b>
06/01/2017	138	18/2017	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .		219,00			
06/01/2017	139	18/2017	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	219,00				
06/01/2017	141	19/2017	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.		91,11			
06/01/2017	142	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	91,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,91</b>	<b>1.639,27</b>	<b>989,70C</b>
10/01/2017	159	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,91</b>	<b>1.921,37</b>	<b>1.271,80C</b>
11/01/2017	161	24/2017	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	162	24/2017	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	164	25/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	165	25/2017	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	167	26/2017	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	168	26/2017	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	170	28/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	171	28/2017	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	183	32/2017	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.		74,25			
11/01/2017	184	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	74,25				
11/01/2017	186	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.		128,30			
11/01/2017	291	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,12</b>	<b>3.321,88</b>	<b>1.750,10C</b>
12/01/2017	187	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,42</b>	<b>3.321,88</b>	<b>1.621,80C</b>
15/01/2017	194	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,92</b>	<b>3.321,88</b>	<b>1.562,30C</b>
19/01/2017	202	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,92</b>	<b>4.110,49</b>	<b>2.350,91C</b>
20/01/2017	227	40/2017	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017		166,40			
20/01/2017	228	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	150,68				
20/01/2017	230	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	15,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	236	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017		457,62			
20/01/2017	237	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	457,62				
20/01/2017	239	43/2017	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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			
20/01/2017	240	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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				
20/01/2017	242	44/2017	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		317,99			
20/01/2017	243	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	317,99				
20/01/2017	245	45/2015	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		5.141,35			
20/01/2017	246	45/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	5.141,35				
20/01/2017	446	45/2017	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		717,57			
20/01/2017	447	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	717,57				
20/01/2017	3394	15/2017	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.		91,53			
20/01/2017	3395	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.496,37</b>	<b>11.426,94</b>	<b>2.350,91C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	254	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017		1.887,22			
23/01/2017	255	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.496,37</b>	<b>13.360,71</b>	<b>4.284,68C</b>
25/01/2017	256	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	46,55				
25/01/2017	258	48/2017	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.		1.725,00			
25/01/2017	259	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	86,25				
25/01/2017	260	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	1.638,75				
25/01/2017	261	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	7,05				
25/01/2017	262	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	260,53				
25/01/2017	267	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.		1.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.535,50</b>	<b>16.420,53</b>	<b>5.305,37C</b>
26/01/2017	264	49/2017	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		75,00			
26/01/2017	265	49/2017	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	75,00				
26/01/2017	268	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	1.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.945,32</b>	<b>16.495,53</b>	<b>3.970,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	271	51/2017	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.		8.600,91			
27/01/2017	272	51/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	8.600,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.546,23</b>	<b>25.096,44</b>	<b>3.970,55C</b>
30/01/2017	273	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
30/01/2017	274	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	1.406,92				
30/01/2017	276	44/2017	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.		1.673,60			
30/01/2017	277	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	1.673,60				
30/01/2017	279	52/2017	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.		1.673,60			
30/01/2017	280	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	1.673,60				
30/01/2017	281	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017		1.400,00			
30/01/2017	282	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	1.400,00				
30/01/2017	284	54/2017	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017		1.946,78			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	285	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	38,94				
30/01/2017	286	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	1.907,84				
30/01/2017	288	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,38				
30/01/2017	289	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a 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	90,62				
30/01/2017	290	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	714,09				
30/01/2017	292	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.883,08</b>	<b>31.790,42</b>	<b>1.327,68C</b>
31/01/2017	294	55/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.		2.255,32			
31/01/2017	295	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	2.255,32				
31/01/2017	297	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017		35,00			
31/01/2017	299	57/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.		185,00			
31/01/2017	306	67/2017	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		52,84			
31/01/2017	307	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	52,84				
31/01/2017	309	68/2017	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017		77,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	310	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	77,35				
31/01/2017	316	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		363,57			
31/01/2017	319	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		360,77			
31/01/2017	322	15/2017	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017		120,90			
31/01/2017	742	58/2017	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017		101.695,21			
31/01/2017	743	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco refero ao mês de janeiro/2017	101.695,21				
31/01/2017	745	59/2017	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		903,35			
31/01/2017	746	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	903,35				
31/01/2017	748		Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		192,40			
31/01/2017	749	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.059,55</b>	<b>138.032,13</b>	<b>2.392,92C</b>
01/02/2017	317	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	363,57				
01/02/2017	320	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	360,77				
01/02/2017	323	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	120,90				
01/02/2017	327	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	9,25				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	328	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	175,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.089,79</b>	<b>138.032,13</b>	<b>1.362,68C</b>
02/02/2017	329	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		95,00			
02/02/2017	331	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017		59,50			
02/02/2017	404	103/2017	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.		740,00			
02/02/2017	405	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	37,00				
02/02/2017	406	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	703,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.829,79</b>	<b>138.926,63</b>	<b>1.517,18C</b>
03/02/2017	335	79/2017	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km		18,20			
03/02/2017	336	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	18,20				
03/02/2017	338	80/2017	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
03/02/2017	339	80/2017	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.933,94</b>	<b>139.030,78</b>	<b>1.517,18C</b>
06/02/2017	340	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017		350,00			
06/02/2017	343	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	800,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.734,14</b>	<b>139.380,78</b>	<b>1.066,98C</b>
07/02/2017	346	81/2017	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
07/02/2017	347	81/2017	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
07/02/2017	351	82/2017	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
07/02/2017	352	82/2017	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
07/02/2017	361	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a 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				
07/02/2017	374	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		282,10			
07/02/2017	376	84/2017	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.		76,00			
07/02/2017	377	84/2017	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	76,00				
07/02/2017	379	13/2017	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.017,04</b>	<b>139.932,78</b>	<b>1.336,08C</b>
08/02/2017	380	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1,10				
08/02/2017	381	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	20,90				
08/02/2017	387	85/2017	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
08/02/2017	389	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.039,04</b>	<b>140.147,03</b>	<b>1.528,33C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	385	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017		788,61			
09/02/2017	388	85/2017	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.124,99</b>	<b>140.935,64</b>	<b>2.230,99C</b>
13/02/2017	390	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	128,30				
13/02/2017	392	86/2017	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
13/02/2017	393	86/2017	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.339,24</b>	<b>141.021,59</b>	<b>2.102,69C</b>
15/02/2017	411	88/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.		740,00			
15/02/2017	412	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	37,00				
15/02/2017	413	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	703,00				
15/02/2017	508	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	59,50				
15/02/2017	579	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE		885,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.138,74</b>	<b>142.646,99</b>	<b>2.928,59C</b>
20/02/2017	423	38/2017	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017		961,80			
20/02/2017	424	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	961,80				
20/02/2017	429	91/2017	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	430	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	432	43/2017	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		1.165,65			
20/02/2017	433	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	1.165,65				
20/02/2017	435	92/2017	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017		847,96			
20/02/2017	436	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	847,96				
20/02/2017	438	44/2017	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		953,96			
20/02/2017	439	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	953,96				
20/02/2017	441	93/2017	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	442	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	444	94/2017	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.		106,00			
20/02/2017	445	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	106,00				
20/02/2017	450	40/2017	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017		306,35			
20/02/2017	451	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	277,40				
20/02/2017	452	42/2017	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.		103,47			
20/02/2017	453	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	103,47				
20/02/2017	454	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		325,04			
20/02/2017	455	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	325,04				
20/02/2017	457	45/2017	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		3.113,45			
20/02/2017	458	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	3.113,45				
20/02/2017	459	45/2017	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		632,19			
20/02/2017	460	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	632,19				
20/02/2017	3397	15/2017	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.		81,15			
20/02/2017	3398	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	81,15				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.130,79</b>	<b>151.667,99</b>	<b>2.957,54C</b>
21/02/2017	462	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	260,53				
21/02/2017	463	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	28,95				
21/02/2017	464	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	385,94				
21/02/2017	466	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	74,52				
21/02/2017	471	95/2017	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	472	95/2017	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	474	96/2017	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	475	96/2017	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	477	97/2017	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	1312	54/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017		1.946,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.052,63</b>	<b>153.872,62</b>	<b>4.240,33C</b>
22/02/2017	478	97/2017	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
22/02/2017	480	55/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
22/02/2017	499	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017		1.740,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.138,58</b>	<b>157.868,60</b>	<b>8.150,36C</b>
23/02/2017	486	98/2017	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	487	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	489	98/2017	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	490	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	492	99/2017	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	493	99/2017	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	494	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017		950,00			
23/02/2017	495	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	902,50				
23/02/2017	496	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	47,50				
23/02/2017	500	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	1.740,66				
23/02/2017	1313	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	38,94				
23/02/2017	1314	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.078,18</b>	<b>159.120,76</b>	<b>4.462,92C</b>
24/02/2017	501	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
24/02/2017	503	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	504	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	332,50				
24/02/2017	505	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,09				
24/02/2017	506	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	90,91				
24/02/2017	507	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	35,00				
24/02/2017	511	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017		46,55			
24/02/2017	512	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
24/02/2017	513	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	714,09				
24/02/2017	518	66/2017	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		117,00			
24/02/2017	519	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	117,00				
24/02/2017	521	67/2017	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		18,07			
24/02/2017	522	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	18,07				
24/02/2017	524	68/2017	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017		104,20			
24/02/2017	525	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	104,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	531	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		364,72			
24/02/2017	537	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.		368,14			
24/02/2017	766	60/2017	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.		72,80			
24/02/2017	768	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	72,80				
24/02/2017	780	59/2017	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.		332,36			
24/02/2017	783	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	332,36				
24/02/2017	1125	58/2017	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		36,00			
24/02/2017	1126	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.222,54</b>	<b>160.580,60</b>	<b>1.778,40C</b>
01/03/2017	532	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	364,72				
01/03/2017	533	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.633,81</b>	<b>160.580,60</b>	<b>1.367,13C</b>
02/03/2017	535	57/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.		120,00			
02/03/2017	538	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	368,14				
02/03/2017	543	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.001,95</b>	<b>160.795,60</b>	<b>1.213,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	544	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.001,95</b>	<b>160.855,10</b>	<b>1.273,49C</b>
06/03/2017	536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,00				
06/03/2017	546	15/2017	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017		133,30			
06/03/2017	547	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	133,30				
06/03/2017	548	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	114,00				
06/03/2017	549	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.255,25</b>	<b>161.023,40</b>	<b>1.188,49C</b>
08/03/2017	561	106/2017	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
08/03/2017	562	106/2017	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
08/03/2017	563	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.341,20</b>	<b>161.459,35</b>	<b>1.538,49C</b>
09/03/2017	568	13/2017	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017		60,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.341,20</b>	<b>161.519,93</b>	<b>1.599,07C</b>
10/03/2017	569	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,03				
10/03/2017	570	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	57,55				
10/03/2017	571	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017		282,10			
10/03/2017	572	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017		137,26			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.401,78</b>	<b>161.939,29</b>	<b>1.957,85C</b>
13/03/2017	573	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	137,26				
13/03/2017	576		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017		7.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.539,04</b>	<b>169.519,29</b>	<b>9.400,59C</b>
14/03/2017	578	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.539,04</b>	<b>170.307,90</b>	<b>10.189,20C</b>
15/03/2017	577		Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	7.580,00				
15/03/2017	580	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	885,40				
15/03/2017	594		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.		66,08			
15/03/2017	595		Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	66,08				
15/03/2017	596	19/2017	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.		264,32			
15/03/2017	633	115/2017	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
15/03/2017	636	115/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
15/03/2017	701	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.130,02</b>	<b>172.618,30</b>	<b>3.908,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	582		Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.		116,68			
16/03/2017	583		Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	116,68				
16/03/2017	591		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017		413,33			
16/03/2017	592		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	413,33				
16/03/2017	597	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	176,88				
16/03/2017	598	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	87,44				
16/03/2017	664	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2017	602	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		422,47			
20/03/2017	603	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	315,10				
20/03/2017	604	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	107,37				
20/03/2017	606	40/2017	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017		694,67			
20/03/2017	607	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	629,02				
20/03/2017	609	45/2017	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		3.113,45			
						<b>169.924,35</b>	<b>174.548,31</b>	<b>5.044,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	610	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	3.113,45				
20/03/2017	611	45/2017	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		632,19			
20/03/2017	612	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	632,19				
20/03/2017	620	94/2017	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		742,00			
20/03/2017	621	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	742,00				
20/03/2017	625	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	65,65				
20/03/2017	627	113/2017	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	628	113/2017	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	630		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	631		Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	634	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
20/03/2017	637	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	640	93/2017	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.		106,00			
20/03/2017	641	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	106,00				
20/03/2017	643		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.		317,99			
20/03/2017	644	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	317,99				
20/03/2017	646	92/2017	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		635,97			
20/03/2017	647	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	635,97				
20/03/2017	649	32/2017	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.		847,97			
20/03/2017	650	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	847,97				
20/03/2017	653	116/2017	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	654	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	655	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	24,54				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	657	117/2017	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	658	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	659	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	24,54				
20/03/2017	661	93/2017	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	662	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	663	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	24,54				
20/03/2017	665	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	1.400,00				
20/03/2017	3400	15/2017	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.		86,35			
20/03/2017	3401	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2017	666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE		944,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2017	668	44/2017	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	669	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
						<b>181.774,27</b>	<b>183.018,23</b>	<b>1.664,30C</b>
						<b>181.774,27</b>	<b>183.963,06</b>	<b>2.609,13C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	671	23032017	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	672	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
23/03/2017	675	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.237,23</b>	<b>188.472,57</b>	<b>2.655,68C</b>
27/03/2017	676	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	46,55				
27/03/2017	678		Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAgamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.		300,00			
27/03/2017	679	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	35,00				
27/03/2017	692	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.		1.625,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.318,78</b>	<b>190.397,74</b>	<b>4.499,30C</b>
28/03/2017	681		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS,Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.		2.000,00			
28/03/2017	682		Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	2.000,00				
28/03/2017	683	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017		37,76			
28/03/2017	693	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	1.625,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.943,95</b>	<b>192.435,50</b>	<b>2.911,89C</b>
29/03/2017	686	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	300,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	695	111/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.		1.252,63			
29/03/2017	697	120/2017	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
29/03/2017	698	120/2017	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
29/03/2017	713	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	1.252,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2017	700	54/2017	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017		1.946,78			
30/03/2017	702	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	4,09				
30/03/2017	703	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	90,91				
30/03/2017	704	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
30/03/2017	705	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	332,50				
30/03/2017	706	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	714,09				
30/03/2017	708	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017		374,59			
30/03/2017	711	15/2017	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017		114,70			
30/03/2017	712	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	114,70				
						<b>191.582,53</b>	<b>193.774,08</b>	<b>2.611,89C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	714	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	38,94				
30/03/2017	715	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.803,10</b>	<b>196.210,15</b>	<b>1.827,39C</b>
31/03/2017	709	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	374,59				
31/03/2017	726	55/2017	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
31/03/2017	727	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	2.255,32				
31/03/2017	820	65/2017	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.		117,00			
31/03/2017	821	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	117,00				
31/03/2017	823	67/2017	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.		120,84			
31/03/2017	824	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	120,84				
31/03/2017	829	68/2017	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		86,30			
31/03/2017	832	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	86,30				
31/03/2017	1092	60/2017	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		2,60			
31/03/2017	1093	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	2,60				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1103	59/2017	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		91,02			
31/03/2017	1104	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	91,02				
31/03/2017	1118	58/2017	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		38.488,46			
31/03/2017	1119	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	38.488,46				
31/03/2017	1131	58/2017	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.		85,50			
31/03/2017	1132	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	85,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.424,73</b>	<b>237.457,19</b>	<b>1.452,80C</b>
05/04/2017	784	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	260,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.685,26</b>	<b>237.457,19</b>	<b>1.192,27C</b>
06/04/2017	804	13/2017	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017		143,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.685,26</b>	<b>237.600,54</b>	<b>1.335,62C</b>
07/04/2017	830	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,17				
07/04/2017	831	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	136,18				
07/04/2017	836	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017		264,32			
07/04/2017	837	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.092,93</b>	<b>237.864,86</b>	<b>1.192,27C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	841	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017		1.400,00			
10/04/2017	842	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	1.400,00				
10/04/2017	851	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017		185,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.492,93</b>	<b>239.450,58</b>	<b>1.377,99C</b>
11/04/2017	846	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		887,01			
11/04/2017	848	127/2017	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.		100,72			
11/04/2017	849	127/2017	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	100,72				
11/04/2017	850	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	944,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.538,48</b>	<b>240.438,31</b>	<b>1.320,17C</b>
12/04/2017	852	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	185,72				
12/04/2017	854	128/2017	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.		2.500,00			
12/04/2017	855	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	106,50				
12/04/2017	873	136/2017	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.		215,97			
12/04/2017	874	136/2017	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	215,97				
12/04/2017	1156	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	2.393,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.440,17</b>	<b>243.154,28</b>	<b>1.134,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	856	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.440,17</b>	<b>243.436,38</b>	<b>1.416,55C</b>
17/04/2017	1154	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017		59,50			
17/04/2017	1155	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.499,67</b>	<b>243.495,88</b>	<b>1.416,55C</b>
19/04/2017	863	129/2017	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.		280,00			
19/04/2017	864	129/2017	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.779,67</b>	<b>243.775,88</b>	<b>1.416,55C</b>
20/04/2017	896	43/2017	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		317,99			
20/04/2017	897	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	899	92/2017	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		423,98			
20/04/2017	900	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	902	32/2017	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		953,96			
20/04/2017	903	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	905	94/2017	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.		318,00			
20/04/2017	906	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	318,00				
20/04/2017	908	116/2017	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	909	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon	12,27				
20/04/2017	910	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	921	91/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	922	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon	12,27				
20/04/2017	923	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	925	43/2017	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	926	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon.	12,27				
20/04/2017	927	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	931	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.		428,05			
20/04/2017	932	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	316,47				
20/04/2017	933	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	111,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	935	40/2017	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017		205,55			
20/04/2017	936	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	186,13				
20/04/2017	937	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	19,42				
20/04/2017	3403	15/2017	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.		86,35			
20/04/2017	3404	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.848,26</b>	<b>246.844,47</b>	<b>1.416,55C</b>
24/04/2017	943	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.848,26</b>	<b>246.891,02</b>	<b>1.463,10C</b>
25/04/2017	944	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	46,55				
25/04/2017	946	132/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/04/2017	947	132/2017	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
25/04/2017	950	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.018,52</b>	<b>246.976,97</b>	<b>1.378,79C</b>
26/04/2017	951	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
26/04/2017	952	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	260,53				
26/04/2017	968	135/2017	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		428,00			
26/04/2017	969	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	21,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	970	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	406,60				
26/04/2017	979	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE		559,52			
26/04/2017	980	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.		958,82			
26/04/2017	991	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017		1.630,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.714,10</b>	<b>250.553,59</b>	<b>4.259,83C</b>
27/04/2017	981	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.		1.043,40			
27/04/2017	983		Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
27/04/2017	984	138/2017	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
27/04/2017	992	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	1.630,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.445,10</b>	<b>251.697,71</b>	<b>3.672,95C</b>
28/04/2017	986	54/2017	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017		1.946,78			
28/04/2017	988	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	17,50				
28/04/2017	1001	66/2017	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.		117,00			
28/04/2017	1002	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	117,00				
28/04/2017	1004	67/2017	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.		105,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1005	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	105,84				
28/04/2017	1007	68/2017	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		68,40			
28/04/2017	1008	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	68,40				
28/04/2017	1013	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		369,19			
28/04/2017	1022	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	38,94				
28/04/2017	1418	58/2017	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		27.138,01			
28/04/2017	1419	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	27.138,01				
28/04/2017	1421	58/2017	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		60,75			
28/04/2017	1422	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	60,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.991,54</b>	<b>281.503,68</b>	<b>5.932,48C</b>
30/04/2017	1152	59/2017	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.		46,94			
30/04/2017	1153	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.038,48</b>	<b>281.550,62</b>	<b>5.932,48C</b>
02/05/2017	1014	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	369,19				
02/05/2017	1016		Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		155,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1020	55/2017	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017		2.255,32			
02/05/2017	1021	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	2.255,32				
02/05/2017	1023	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1.907,84				
02/05/2017	1024	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		95,00			
02/05/2017	1026	15/2017	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017		139,50			
02/05/2017	1045	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.710,33</b>	<b>284.195,44</b>	<b>3.905,45C</b>
03/05/2017	1017	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,75				
03/05/2017	1048	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.		198,24			
03/05/2017	1049	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	198,24				
03/05/2017	1051	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.		99,12			
03/05/2017	1052	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	99,12				
03/05/2017	1054	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017		37,76			
03/05/2017	1055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017		374,59			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	1056	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	374,59				
03/05/2017	1319	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	147,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.537,28</b>	<b>284.905,15</b>	<b>3.788,21C</b>
04/05/2017	1069	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		942,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.537,28</b>	<b>285.847,57</b>	<b>4.730,63C</b>
05/05/2017	1072	115/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis		250,00			
05/05/2017	1073	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	243,75				
05/05/2017	1074	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,25				
05/05/2017	1076	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017		155,43			
05/05/2017	1077	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	147,66				
05/05/2017	1078	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.942,71</b>	<b>286.253,00</b>	<b>4.730,63C</b>
08/05/2017	1120	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017		350,00			
08/05/2017	1354	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.960,21</b>	<b>286.603,00</b>	<b>5.063,13C</b>
10/05/2017	1122	11/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.		599,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	1123	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	599,92				
10/05/2017	1138	91/2017	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.		1.115,74			
10/05/2017	1139	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
10/05/2017	1144	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.675,87</b>	<b>288.600,76</b>	<b>5.345,23C</b>
11/05/2017	1158	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	887,01				
11/05/2017	1163	141/2017	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.		3.100,00			
11/05/2017	1170	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017		403,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.562,88</b>	<b>292.104,53</b>	<b>7.961,99C</b>
12/05/2017	1164	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	108,50				
12/05/2017	1165	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	2.991,50				
12/05/2017	1171	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	403,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.066,65</b>	<b>292.104,53</b>	<b>4.458,22C</b>
15/05/2017	1173	92/2017	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1174	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1247	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017		59,50			
15/05/2017	1251	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2017	1180	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.		788,61	<b>290.357,63</b>	<b>294.395,51</b>	<b>4.458,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2017	1184	116/2017	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.		1.673,61	<b>290.357,63</b>	<b>295.184,12</b>	<b>5.246,83C</b>
17/05/2017	1185	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				
17/05/2017	1188	79/2017	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.		836,81			
17/05/2017	1189	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2017	1201	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.		359,72	<b>292.868,05</b>	<b>297.694,54</b>	<b>5.246,83C</b>
19/05/2017	1202	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	359,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1203	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	21,57				
19/05/2017	1204	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	21,57				
19/05/2017	1208	94/2017	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		318,00			
19/05/2017	1209	19/2017	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.		66,08			
19/05/2017	1211	144/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1212	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	66,08				
19/05/2017	1214	116/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1216	93/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1217	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	106,00				
19/05/2017	1219	117/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.		223,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1220	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1222	32/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1225	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1226	79/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1229	43/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1231	92/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1232	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	397,19				
19/05/2017	1234	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	49,09				
19/05/2017	1235	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	24,54				
19/05/2017	1236	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	198,60				
19/05/2017	1238	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	397,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1240	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	49,09				
19/05/2017	1241	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	12,27				
19/05/2017	1243	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	12,27				
19/05/2017	1245	32/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.		635,97			
19/05/2017	1246	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	99,30				
19/05/2017	1248	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	99,30				
19/05/2017	1252	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1253	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1264	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju		183,91			
19/05/2017	1265	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	635,97				
19/05/2017	1267	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
19/05/2017	1268	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
19/05/2017	1272	38/2017	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio 2017		1.067,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1273	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1.067,20				
19/05/2017	1275	45/2017	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017		3.549,22			
19/05/2017	1277	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	3.549,22				
19/05/2017	1278	45/2017	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017		778,77			
19/05/2017	1279	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	778,77				
19/05/2017	1281	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	275,05				
19/05/2017	1283	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
19/05/2017	1286	40/2017	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.		1.606,50			
19/05/2017	1288	40/2017	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017		402,35			
19/05/2017	3406	15/2017	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.		86,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.092,11</b>	<b>308.723,42</b>	<b>7.051,65C</b>
20/05/2017	3407	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.178,45</b>	<b>308.723,42</b>	<b>6.965,31C</b>
22/05/2017	1289	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1.606,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	1290	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	402,35				
22/05/2017	1295		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.		1.299,85			
22/05/2017	1316	54/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017		1.299,85			
22/05/2017	2432	54/2017	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	1.299,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.487,15</b>	<b>311.323,12</b>	<b>6.256,31C</b>
23/05/2017	1297	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.		1.264,11			
23/05/2017	1306		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.487,15</b>	<b>312.787,23</b>	<b>7.720,42C</b>
24/05/2017	1308	146	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.		980,00			
24/05/2017	1309	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	931,00				
24/05/2017	1318	149/2017	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.		500,00			
24/05/2017	1324	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017		46,55			
24/05/2017	1325	147/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	200,00				
24/05/2017	1326	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1.273,85				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	1327	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	26,00				
24/05/2017	1401	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.967,00</b>	<b>314.313,78</b>	<b>6.767,12C</b>
25/05/2017	1321	79/2017	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.		236,00			
25/05/2017	1323	150/2017	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.		130,00			
25/05/2017	1328	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	13,95				
25/05/2017	1329	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	486,05				
25/05/2017	1330	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	236,00				
25/05/2017	1334	150/2017	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	130,00				
25/05/2017	1335	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	46,55				
25/05/2017	1336	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	37,76				
25/05/2017	1337	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017		1.854,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.917,31</b>	<b>316.533,80</b>	<b>8.036,83C</b>
26/05/2017	1338	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1.854,02				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1340	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para presidente do CROSE.	958,82				
26/05/2017	1342	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	559,52				
26/05/2017	1346	55/2017	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.289,67</b>	<b>318.789,12</b>	<b>6.919,79C</b>
29/05/2017	1347	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1.043,40				
29/05/2017	1349	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,09				
29/05/2017	1350	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	79,51				
29/05/2017	1351	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	11,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.428,07</b>	<b>318.789,12</b>	<b>5.781,39C</b>
30/05/2017	1355	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	332,50				
30/05/2017	1356	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017		37,76			
30/05/2017	1361	91/2017	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR		1.673,61			
30/05/2017	1362	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1.673,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	1406	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.		563,72			
30/05/2017	1408	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.		388,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.434,18</b>	<b>321.452,71</b>	<b>6.438,87C</b>
31/05/2017	1403	146/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico		700,00			
31/05/2017	1404	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	665,00				
31/05/2017	1405	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	35,00				
31/05/2017	1407	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	563,72				
31/05/2017	1409	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	388,50				
31/05/2017	1410	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	2.255,32				
31/05/2017	1411	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	714,09				
31/05/2017	1412	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	74,52				
31/05/2017	1415	65/2017	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017		21,23			
31/05/2017	1416	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	21,23				
31/05/2017	1424	66/2017	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	1425	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	117,00				
31/05/2017	1427	67/2017	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.		91,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1428	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	91,00				
31/05/2017	1430	68/2017	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		86,30			
31/05/2017	1431	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	86,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.445,86</b>	<b>322.468,24</b>	<b>2.442,72C</b>
01/06/2017	1518	57/2017	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		140,00			
01/06/2017	1519	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	133,00				
01/06/2017	1520	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,00				
01/06/2017	1522	154/2017	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.		260,00			
01/06/2017	1523	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	249,00				
01/06/2017	1524	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	11,00				
01/06/2017	1528	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.		1.400,00			
01/06/2017	1566	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.845,86</b>	<b>324.405,50</b>	<b>3.979,98C</b>
02/06/2017	1529	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
02/06/2017	1533	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.245,86</b>	<b>324.500,50</b>	<b>2.674,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	1537	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	942,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.188,28</b>	<b>324.500,50</b>	<b>1.732,56C</b>
06/06/2017	1538	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.188,28</b>	<b>324.850,50</b>	<b>2.082,56C</b>
07/06/2017	1549	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.		59,50			
07/06/2017	1552	15/2017	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.		58,90			
07/06/2017	1553	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	58,90				
07/06/2017	1555	13/2017	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.		149,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.247,18</b>	<b>325.117,99</b>	<b>2.291,15C</b>
09/06/2017	1559	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		282,10			
09/06/2017	1561	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	140,81				
09/06/2017	1562	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.396,27</b>	<b>325.400,09</b>	<b>2.424,16C</b>
13/06/2017	1571	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.396,27</b>	<b>326.188,70</b>	<b>3.212,77C</b>
14/06/2017	1572	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.		1.418,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.396,27</b>	<b>327.607,12</b>	<b>4.631,19C</b>
16/06/2017	1550	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	59,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.455,77</b>	<b>327.607,12</b>	<b>4.571,69C</b>
19/06/2017	1567	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	137,26				
19/06/2017	1579	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	183,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.776,94</b>	<b>327.607,12</b>	<b>4.250,52C</b>
20/06/2017	1583	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.		492,10			
20/06/2017	1584	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	492,10				
20/06/2017	1588	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.		1.212,79			
20/06/2017	1589	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.		442,50			
20/06/2017	1605	116/2017	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.		111,57			
20/06/2017	1606	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	99,30				
20/06/2017	1607	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/06/2017	1609	93/2017	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.		111,57			
20/06/2017	1610	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	99,30				
20/06/2017	1611	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/06/2017	3409	15/2017	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.		55,80			
20/06/2017	3410	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.547,98</b>	<b>330.033,45</b>	<b>5.905,81C</b>
21/06/2017	1623	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.		730,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1627	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	260,53				
21/06/2017	1628	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
21/06/2017	1629	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	14,52				
21/06/2017	1631	40/2017	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.		2.139,69			
21/06/2017	1632	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1.937,49				
21/06/2017	1633	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	202,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.969,77</b>	<b>332.903,84</b>	<b>6.354,41C</b>
22/06/2017	1637	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1.264,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.233,88</b>	<b>332.903,84</b>	<b>5.090,30C</b>
26/06/2017	1641	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.271,64</b>	<b>332.903,84</b>	<b>5.052,54C</b>
27/06/2017	1653	19/2017	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1654	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1656	19/2017	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1657	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1660	161/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.		187,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.668,12</b>	<b>333.487,32</b>	<b>5.239,54C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	1661	161/2017	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	187,00				
28/06/2017	1662	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.		1.815,22			
28/06/2017	1663	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1.815,22				
28/06/2017	1666	55/2017	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.		2.255,32			
28/06/2017	1667	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.925,66</b>	<b>337.557,86</b>	<b>5.052,54C</b>
29/06/2017	1669	115/2017	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.		1.090,00			
29/06/2017	1670	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.925,66</b>	<b>338.685,62</b>	<b>6.180,30C</b>
30/06/2017	1671	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.		797,99			
30/06/2017	1672	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	797,99				
30/06/2017	1673	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.		374,81			
30/06/2017	1674	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	374,81				
30/06/2017	1675	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	90,62				
30/06/2017	1676	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	4,38				
30/06/2017	1677	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	332,50				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1678	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	17,50				
30/06/2017	1679	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	714,09				
30/06/2017	1686	66/2017	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.		117,00			
30/06/2017	1687	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	117,00				
30/06/2017	1689	67/2017	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.		62,79			
30/06/2017	1690	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	62,79				
30/06/2017	1692	68/2017	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.		77,35			
30/06/2017	1693	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	77,35				
30/06/2017	1700	58/2017	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		74,25			
30/06/2017	1701	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	74,25				
30/06/2017	1718	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.		374,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.588,94</b>	<b>340.564,27</b>	<b>5.395,67C</b>
03/07/2017	1719	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	374,46				
03/07/2017	1730	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.		1.400,00			
03/07/2017	1731	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
03/07/2017	1733	57/2017	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.		70,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1741	15/2017	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.		133,30			
03/07/2017	1753	03/2017	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.		734,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.363,40</b>	<b>342.902,21</b>	<b>5.959,15C</b>
04/07/2017	1738	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1.090,00				
04/07/2017	1739	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1.418,42				
04/07/2017	1742	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	133,30				
04/07/2017	1743	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.005,12</b>	<b>342.997,21</b>	<b>3.412,43C</b>
05/07/2017	1744	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.		59,50			
05/07/2017	1745	11/2017	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.005,12</b>	<b>343.406,71</b>	<b>3.821,93C</b>
06/07/2017	1747	13/2017	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		194,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.005,12</b>	<b>343.601,19</b>	<b>4.016,41C</b>
10/07/2017	1756	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1.212,79				
10/07/2017	1759	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	442,50				
10/07/2017	1760	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.660,41</b>	<b>344.389,80</b>	<b>3.149,73C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	1761	23/2017	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		443,30			
12/07/2017	1762	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.		332,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.660,41</b>	<b>345.165,75</b>	<b>3.925,68C</b>
14/07/2017	1757	07/2017	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.		182,66			
14/07/2017	1758	07/2017	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	182,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.843,07</b>	<b>345.348,41</b>	<b>3.925,68C</b>
17/07/2017	1941	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.902,57</b>	<b>345.348,41</b>	<b>3.866,18C</b>
20/07/2017	1767	165/2017	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.		1.484,92			
20/07/2017	1768	165/2017	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1.484,92				
20/07/2017	1779	45/2017	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		6.780,34			
20/07/2017	1780	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA, FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	6.780,34				
20/07/2017	1781	45/2017	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA, FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		1.362,54			
20/07/2017	1782	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1.362,54				
20/07/2017	1804	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.		1.887,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1805	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1.406,92				
20/07/2017	1806	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	94,36				
20/07/2017	1807	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	207,59				
20/07/2017	1808	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	178,35				
20/07/2017	1809	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.		1.887,22			
20/07/2017	1810	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1.406,92				
20/07/2017	1811	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	94,36				
20/07/2017	1812	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	207,59				
20/07/2017	1813	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	178,35				
20/07/2017	1814	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.		990,06			
20/07/2017	1815	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	738,09				
20/07/2017	1816	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	49,50				
20/07/2017	1817	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	108,91				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1818	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	93,56				
20/07/2017	1819	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1820	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1.652,95				
20/07/2017	1821	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	110,86				
20/07/2017	1822	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	243,90				
20/07/2017	1823	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	209,53				
20/07/2017	1824	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1825	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1.652,95				
20/07/2017	1826	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	110,86				
20/07/2017	1827	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	243,90				
20/07/2017	1828	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	209,53				
20/07/2017	1829	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1830	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1.652,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1831	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	110,86				
20/07/2017	1832	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	243,90				
20/07/2017	1833	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	209,53				
20/07/2017	1836	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.		111,58			
20/07/2017	1837	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	111,58				
20/07/2017	1838	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.		346,21			
20/07/2017	1839	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	346,21				
20/07/2017	1840	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	409,39				
20/07/2017	1841	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	11,08				
20/07/2017	1842	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	22,83				
20/07/2017	1844	19/2017	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.		132,16			
20/07/2017	1845	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	132,16				
20/07/2017	1847	19/2017	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.		132,16			
20/07/2017	1848	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	132,16				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1933	38/2017	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.		1.079,60			
20/07/2017	1934	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1.079,60				
20/07/2017	3412	15/2017	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.		91,53			
20/07/2017	3413	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.283,13</b>	<b>368.285,67</b>	<b>3.422,88C</b>
21/07/2017	1853	19/2017	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.		66,08			
21/07/2017	1854	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	66,08				
21/07/2017	1856	168/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.		7.950,00			
21/07/2017	1858	40/2017	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.		429,54			
21/07/2017	1859	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	388,95				
21/07/2017	1860	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	40,59				
21/07/2017	1862	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	730,70				
21/07/2017	1863	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.		1.030,19			
21/07/2017	1864	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1.030,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.539,64</b>	<b>377.761,48</b>	<b>10.642,18C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1865	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	7.728,19				
24/07/2017	1866	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	221,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.489,64</b>	<b>377.761,48</b>	<b>2.692,18C</b>
25/07/2017	1871	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.527,40</b>	<b>377.761,48</b>	<b>2.654,42C</b>
27/07/2017	1879	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.		1.473,10			
27/07/2017	1880	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1.473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.000,50</b>	<b>379.234,58</b>	<b>2.654,42C</b>
28/07/2017	1881	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.		877,60			
28/07/2017	1882	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	90,62				
28/07/2017	1883	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	4,38				
28/07/2017	1884	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	332,50				
28/07/2017	1885	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.445,50</b>	<b>380.112,18</b>	<b>3.087,02C</b>
31/07/2017	1835	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.		2.217,24			
31/07/2017	1886	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.		384,24			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1887	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	384,24				
31/07/2017	1888	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.		37,76			
31/07/2017	1897	58/2017	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		92,25			
31/07/2017	1898	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	92,25				
31/07/2017	1912	65/2017	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.		8,50			
31/07/2017	1913	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	8,50				
31/07/2017	1916	66/2017	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.		117,00			
31/07/2017	1917	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1919	67/2017	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.		58,50			
31/07/2017	1920	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	58,50				
31/07/2017	1922	68/2017	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.		82,40			
31/07/2017	1923	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	82,40				
31/07/2017	3453	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.432,29</b>	<b>383.110,07</b>	<b>5.098,12C</b>
01/08/2017	1944	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	332,65				
01/08/2017	1946	33/2017	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.		137,26			
01/08/2017	1947	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	734,64				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1949	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,92			
01/08/2017	1951	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
01/08/2017	1952	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	714,09				
01/08/2017	1954	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.		1.400,00			
01/08/2017	1955	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2017	1957	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26		<b>381.613,67</b>	<b>386.599,25</b>	<b>5.405,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2017	1960	40/2017	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.		538,63	<b>382.808,93</b>	<b>386.599,25</b>	<b>4.210,66C</b>
03/08/2017	1962	13/2017	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.		84,21			
03/08/2017	1963	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2017	1975	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	66,50		<b>382.808,93</b>	<b>387.317,09</b>	<b>4.928,50C</b>
04/08/2017	1978	19/2017	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			
04/08/2017	1979	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1987	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.		59,50			
04/08/2017	2223	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.945,01</b>	<b>387.442,67</b>	<b>4.918,00C</b>
05/08/2017	1988	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.		409,04			
05/08/2017	1989	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.		111,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.945,01</b>	<b>387.963,29</b>	<b>5.438,62C</b>
07/08/2017	1994	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	80,00				
07/08/2017	1995	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	4,21				
07/08/2017	1997	146/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		3.195,00			
07/08/2017	1998	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
07/08/2017	2000	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.224,22</b>	<b>391.508,29</b>	<b>5.704,41C</b>
09/08/2017	2031	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		443,30			
09/08/2017	2032	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.348,96</b>	<b>391.951,59</b>	<b>6.022,97C</b>
11/08/2017	2042	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.		320,80			
11/08/2017	2044	19/2017	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	2045	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.448,08</b>	<b>392.371,51</b>	<b>6.343,77C</b>
14/08/2017	2051	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	137,26				
14/08/2017	2115	08/2017	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	226,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.811,58</b>	<b>392.371,51</b>	<b>5.980,27C</b>
15/08/2017	2055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.		373,45			
15/08/2017	2056	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		788,61			
15/08/2017	2057	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	59,50				
15/08/2017	2059	177/2017	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.		169,80			
15/08/2017	2060	177/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.040,88</b>	<b>393.703,37</b>	<b>7.082,83C</b>
17/08/2017	2065	178/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		65,00			
17/08/2017	2066	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.105,88</b>	<b>393.768,37</b>	<b>7.082,83C</b>
18/08/2017	2086	45/2017	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		6.590,36			
18/08/2017	2087	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	6.590,36				
18/08/2017	2088	45/2017	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		1.334,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2089	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	1.334,05				
18/08/2017	2095	93/2017	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2096	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2099	117/2017	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		111,57			
18/08/2017	2100	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				
18/08/2017	2104	116/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2105	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2108	44/2017	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			
18/08/2017	2109	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2112	92/2017	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
18/08/2017	2113	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
18/08/2017	2117	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				
18/08/2017	2119	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2123	135/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.102,35			
18/08/2017	2126	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	390,33				
18/08/2017	2127	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	41,89				
18/08/2017	2128	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	11,08				
18/08/2017	2129	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	409,04				
18/08/2017	2131	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	111,58				
18/08/2017	2134	19/2017	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2135	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
18/08/2017	2138	19/2017	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
18/08/2017	2139	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
18/08/2017	3459	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	1.132,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2017	2141	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	538,63		<b>400.343,35</b>	<b>405.862,90</b>	<b>5.939,89C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.881,98</b>	<b>405.862,90</b>	<b>5.401,26C</b>
22/08/2017	2143	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.		1.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.881,98</b>	<b>407.472,76</b>	<b>7.011,12C</b>
25/08/2017	2145	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
25/08/2017	2146	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
25/08/2017	2148	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	124,74				
25/08/2017	2150	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.239,74</b>	<b>408.792,76</b>	<b>6.973,36C</b>
28/08/2017	2152	45/2017	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		6.590,36			
28/08/2017	2153	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	877,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.117,34</b>	<b>415.383,12</b>	<b>12.686,12C</b>
29/08/2017	2155	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	1.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.727,20</b>	<b>415.383,12</b>	<b>11.076,26C</b>
30/08/2017	2159	45/2017	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.		250,00			
30/08/2017	2160	45/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	250,00				
30/08/2017	2161	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.		37,76			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	2162	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.072,20</b>	<b>415.670,88</b>	<b>11.019,02C</b>
31/08/2017	2164	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.		137,26			
31/08/2017	2166	19/2017	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			
31/08/2017	2167	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				
31/08/2017	2169	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	373,45				
31/08/2017	2172	57/2017	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.		190,00			
31/08/2017	2177	58/2017	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.		112,50			
31/08/2017	2178	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	112,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.624,23</b>	<b>416.176,72</b>	<b>10.972,83C</b>
01/09/2017	2202	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	320,80				
01/09/2017	2205	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	788,61				
01/09/2017	2211	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,92				
01/09/2017	2212	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.		59,50			
01/09/2017	2214	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		95,00			
01/09/2017	2216	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.		1.429,08			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	2217	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.794,64</b>	<b>417.760,30</b>	<b>9.386,00C</b>
04/09/2017	2221	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	180,50				
04/09/2017	2222	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	9,50				
04/09/2017	2225	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.002,14</b>	<b>417.760,30</b>	<b>9.178,50C</b>
05/09/2017	2226	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.		350,00			
05/09/2017	2227	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.019,64</b>	<b>418.110,30</b>	<b>9.511,00C</b>
06/09/2017	2237	19/2017	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			
06/09/2017	2238	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
06/09/2017	2244	13/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.		173,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.118,76</b>	<b>418.383,06</b>	<b>9.684,64C</b>
11/09/2017	2245	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	164,96				
11/09/2017	2246	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	8,68				
11/09/2017	2496	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.		3,00			
11/09/2017	2497	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	3,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.295,40</b>	<b>418.386,06</b>	<b>9.511,00C</b>
12/09/2017	2247	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.		345,11			
12/09/2017	2248	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.		788,61			
12/09/2017	2249	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.		443,30			
12/09/2017	2261	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	137,26				
12/09/2017	2351	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	390,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.822,99</b>	<b>419.963,08</b>	<b>10.560,43C</b>
14/09/2017	2272	19/2017	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2273	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				
14/09/2017	2276	19/2017	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
14/09/2017	2277	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
14/09/2017	2280	135/2017	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.252,51</b>	<b>420.561,60</b>	<b>10.729,43C</b>
15/09/2017	2283	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.312,01</b>	<b>420.561,60</b>	<b>10.669,93C</b>
18/09/2017	2288	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		407,98			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	2289	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		1.063,20			
18/09/2017	2290	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.102,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.414,36</b>	<b>422.032,78</b>	<b>11.038,76C</b>
20/09/2017	2344	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	5.944,50				
20/09/2017	2345	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
20/09/2017	2346	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,07				
20/09/2017	2348	45/2017	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.		1.334,05			
20/09/2017	2349	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	1.334,05				
20/09/2017	2352	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	41,89				
20/09/2017	2353	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	11,08				
20/09/2017	2363	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		61,37			
20/09/2017	2364	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	61,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2366	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		285,02			
20/09/2017	2367	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	285,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.738,13</b>	<b>423.713,22</b>	<b>4.395,43C</b>
21/09/2017	2376	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.		1.590,43			
21/09/2017	2378	40/2017	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		345,10			
21/09/2017	2379	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.083,23</b>	<b>425.648,75</b>	<b>5.985,86C</b>
22/09/2017	2386	19/2017	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			
22/09/2017	2387	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2390	19/2017	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
22/09/2017	2391	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.413,63</b>	<b>425.979,15</b>	<b>5.985,86C</b>
25/09/2017	2394	19/2017	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
25/09/2017	2395	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
25/09/2017	2397	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	37,76				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	2403	48/2017	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.		2.559,50			
25/09/2017	2404	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2.559,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.209,13</b>	<b>428.736,89</b>	<b>5.948,10C</b>
26/09/2017	2406	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.209,13</b>	<b>430.056,89</b>	<b>7.268,10C</b>
27/09/2017	2407	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.529,13</b>	<b>430.056,89</b>	<b>5.948,10C</b>
28/09/2017	2417	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	1.590,43				
28/09/2017	2418	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.119,56</b>	<b>430.094,65</b>	<b>4.395,43C</b>
29/09/2017	2427	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	90,63				
29/09/2017	2428	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	4,37				
29/09/2017	2429	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	714,09				
29/09/2017	2430	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.003,17</b>	<b>430.094,65</b>	<b>3.511,82C</b>
30/09/2017	2424	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.		137,26			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2426	57/2017	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		120,00			
30/09/2017	2439	66/2017	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.		117,00			
30/09/2017	2440	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	117,00				
30/09/2017	2442	67/2017	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.		76,50			
30/09/2017	2443	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	76,50				
30/09/2017	2445	68/2017	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.		82,40			
30/09/2017	2446	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	82,40				
30/09/2017	2475	58/2017	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		137,25			
30/09/2017	2476	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	137,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.416,32</b>	<b>430.765,06</b>	<b>3.769,08C</b>
02/10/2017	2499	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		853,34			
02/10/2017	2500	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.		386,59			
02/10/2017	2501	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	386,59				
02/10/2017	2539	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.148,02</b>	<b>432.004,99</b>	<b>4.277,31C</b>
04/10/2017	2503	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		10.741,47			
04/10/2017	2504	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.		59,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	2506	192/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.		84,91			
04/10/2017	2507	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	83,21				
04/10/2017	2514	192/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.232,93</b>	<b>442.890,87</b>	<b>15.078,28C</b>
05/10/2017	2509	111/2017	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.		709,20			
05/10/2017	2510	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	709,20				
05/10/2017	2511	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
05/10/2017	2512	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	10.204,40				
05/10/2017	2513	193/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	537,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.683,60</b>	<b>443.696,72</b>	<b>4.433,46C</b>
06/10/2017	2523	19/2017	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.		99,12			
06/10/2017	2524	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	99,12				
06/10/2017	2526	194/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2527	194/2017	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	3.430,00				
06/10/2017	2528	194/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	70,00				
06/10/2017	2530	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		135,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.282,72</b>	<b>447.430,97</b>	<b>4.568,59C</b>
07/10/2017	2534	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.		350,00			
07/10/2017	2535	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.300,22</b>	<b>447.780,97</b>	<b>4.901,09C</b>
09/10/2017	2536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	114,00				
09/10/2017	2537	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.420,22</b>	<b>447.780,97</b>	<b>4.781,09C</b>
10/10/2017	2538	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		788,61			
10/10/2017	2544	19/2017	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.		264,32			
10/10/2017	2545	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	264,32				
10/10/2017	2748	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	184,76				
10/10/2017	2749	13/2017	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	9,72				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.879,02</b>	<b>448.833,90</b>	<b>5.375,22C</b>
11/10/2017	2540	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.		366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.879,02</b>	<b>449.200,40</b>	<b>5.741,72C</b>
13/10/2017	2552	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.016,28</b>	<b>449.200,40</b>	<b>5.604,46C</b>
16/10/2017	2554	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	59,50				
16/10/2017	2556	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
16/10/2017	2557	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
16/10/2017	2558	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.020,78</b>	<b>449.976,40</b>	<b>5.375,96C</b>
17/10/2017	2580	45/2017	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.		6.590,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.020,78</b>	<b>456.566,76</b>	<b>11.966,32C</b>
18/10/2017	2581	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.		362,70			
18/10/2017	2582	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	407,98				
18/10/2017	2583	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	1.063,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.491,96</b>	<b>456.929,46</b>	<b>10.857,84C</b>
20/10/2017	2657	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		51,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2658	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	51,72				
20/10/2017	2659	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		288,87			
20/10/2017	2660	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	288,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.832,55</b>	<b>457.270,05</b>	<b>10.857,84C</b>
23/10/2017	2662	40/2017	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		1.669,36			
23/10/2017	2663	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	1.511,61				
23/10/2017	2664	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	157,75				
23/10/2017	2665	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.		1.817,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.501,91</b>	<b>460.756,95</b>	<b>12.675,38C</b>
24/10/2017	2666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.387,53			
24/10/2017	2668	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
24/10/2017	2669	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.277,91</b>	<b>462.920,48</b>	<b>14.062,91C</b>
25/10/2017	2671	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
25/10/2017	2672	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.068,00				
25/10/2017	2673	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	132,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2674	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	5.941,21				
25/10/2017	2675	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
25/10/2017	2676	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	26,36				
25/10/2017	2678	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	317,54				
25/10/2017	2679	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	34,28				
25/10/2017	2680	23/2017	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	10,88				
25/10/2017	2682	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
25/10/2017	2684	205/2017	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.		1.000,00			
25/10/2017	2687	206/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		1.800,00			
25/10/2017	2887	45/2017	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.		1.273,08			
25/10/2017	2888	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.741,81</b>	<b>468.193,56</b>	<b>9.872,09C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	2685	205/2017	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	1.000,00				
26/10/2017	2688	206/2017	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	1.737,00				
26/10/2017	2689	206/2017	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	63,00				
26/10/2017	2692	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.		1.429,08			
26/10/2017	2693	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.970,89</b>	<b>469.622,64</b>	<b>7.072,09C</b>
30/10/2017	2697	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	92,19				
30/10/2017	2698	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	4,46				
30/10/2017	2699	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.		397,60			
30/10/2017	2700	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	1.817,54				
30/10/2017	2701	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
30/10/2017	2702	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		10.741,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2703	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	10.204,39				
30/10/2017	2704	193/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	537,07				
30/10/2017	2706	211/2017	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		3.525,00			
30/10/2017	2707	211/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	3.348,75				
30/10/2017	2708	211/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	176,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.151,54</b>	<b>485.606,70</b>	<b>6.875,50C</b>
31/10/2017	2710	192/2017	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		155,24			
31/10/2017	2712	19/2017	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.		264,32			
31/10/2017	2713	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	264,32				
31/10/2017	2714	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	128,37				
31/10/2017	2715	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	6,76				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2717	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.		1.023,38			
31/10/2017	2718	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.		814,38			
31/10/2017	2724	58/2017	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		198,00			
31/10/2017	2725	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	198,00				
31/10/2017	2730	65/2017	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		22,44			
31/10/2017	2731	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	22,44				
31/10/2017	2733	66/2017	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		117,00			
31/10/2017	2734	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	117,00				
31/10/2017	2736	67/2017	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		76,50			
31/10/2017	2737	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	76,50				
31/10/2017	2739	68/2017	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		82,40			
31/10/2017	2740	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2017	2750	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	714,09		<b>480.047,33</b>	<b>488.360,36</b>	<b>8.733,37C</b>
01/11/2017	2751	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	74,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2753	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
01/11/2017	2754	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
01/11/2017	2756	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		205,39			
01/11/2017	2757	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
01/11/2017	2765	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	152,14				
01/11/2017	2766	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3,10				
01/11/2017	2770	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.		137,26			
01/11/2017	2844	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	366,50				
01/11/2017	2973	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	853,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.531,02</b>	<b>488.799,66</b>	<b>5.688,98C</b>
03/11/2017	2773	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.		59,50			
03/11/2017	2774	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.		376,56			
03/11/2017	2775	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.907,58</b>	<b>489.235,72</b>	<b>5.748,48C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	2776	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.		350,00			
06/11/2017	2777	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	17,50				
06/11/2017	2786		Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		1.400,00			
06/11/2017	2787	213/2017	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	1.372,00				
06/11/2017	2790	213/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	28,00				
06/11/2017	2808	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.		1.429,08			
06/11/2017	2817	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2017	2818	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		970,31			
07/11/2017	2819	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		389,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>486.754,16</b>	<b>492.414,80</b>	<b>6.080,98C</b>
							<b>486.754,16</b>	<b>493.775,02</b>
								<b>7.441,20C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2823	222/2017	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.		583,00			
09/11/2017	2825	19/2017	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		198,24			
09/11/2017	2826	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	198,24				
09/11/2017	2828	19/2017	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		297,36			
09/11/2017	2829	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.249,76</b>	<b>494.853,62</b>	<b>8.024,20C</b>
10/11/2017	2845	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.		387,66			
10/11/2017	2851	45/2017	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.		6.211,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.249,76</b>	<b>501.452,32</b>	<b>14.622,90C</b>
13/11/2017	2852	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		362,70			
13/11/2017	2853	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.387,02</b>	<b>501.815,02</b>	<b>14.848,34C</b>
14/11/2017	2855	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.387,02</b>	<b>502.603,63</b>	<b>15.636,95C</b>
16/11/2017	2856	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	59,50				
16/11/2017	2858	57/2017	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		65,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	2859	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	63,70				
16/11/2017	2860	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	1,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.511,52</b>	<b>502.668,63</b>	<b>15.577,45C</b>
17/11/2017	2868	19/2017	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.		264,32			
17/11/2017	2869	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	264,32				
17/11/2017	2871	19/2017	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.		66,08			
17/11/2017	2872	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.841,92</b>	<b>502.999,03</b>	<b>15.577,45C</b>
20/11/2017	2884	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	5.602,36				
20/11/2017	2885	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	586,94				
20/11/2017	2886	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	21,74				
20/11/2017	2890	45/2017	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		1.273,08			
20/11/2017	2891	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	1.273,08				
20/11/2017	2915	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		298,10			
20/11/2017	2916	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	298,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2917	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		51,72			
20/11/2017	2918	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.675,86</b>	<b>504.621,93</b>	<b>9.366,41C</b>
21/11/2017	2921	40/2017	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		127,21			
21/11/2017	2922	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	115,19				
21/11/2017	2923	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	12,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.803,07</b>	<b>504.749,14</b>	<b>9.366,41C</b>
22/11/2017	2925	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.		1.813,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.803,07</b>	<b>506.562,70</b>	<b>11.179,97C</b>
23/11/2017	2930	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.387,53				
23/11/2017	2931	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF.		1.013,03			
23/11/2017	2932	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.		1.401,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.190,60</b>	<b>508.977,51</b>	<b>12.207,25C</b>
24/11/2017	2940	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.		1.491,54			
24/11/2017	2942	219/2017	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.		4.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2945	19/2017	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.		165,20			
24/11/2017	2946	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	165,20				
24/11/2017	2964	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	317,54				
24/11/2017	2965	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	34,28				
24/11/2017	2966	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	10,88				
24/11/2017	3011	19/2017	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.		264,32			
24/11/2017	3012	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.982,82</b>	<b>514.898,57</b>	<b>17.336,09C</b>
27/11/2017	2947	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.		37,76			
27/11/2017	2948	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.020,58</b>	<b>514.936,33</b>	<b>17.336,09C</b>
29/11/2017	2967	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	397,60				
29/11/2017	2968	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	1.813,56				
29/11/2017	2978	45/2017	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.		6.183,90			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.231,74</b>	<b>521.120,23</b>	<b>21.308,83C</b>
30/11/2017	2971	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	1.023,38				
30/11/2017	2972	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	814,38				
30/11/2017	2975	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	92,19				
30/11/2017	2976	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	4,46				
30/11/2017	2979	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	195,12				
30/11/2017	2980	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	10,27				
30/11/2017	2992	58/2017	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		110,25			
30/11/2017	2993	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	110,25				
30/11/2017	2995	66/2017	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.		58,50			
30/11/2017	2996	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	58,50				
30/11/2017	2998	67/2017	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		148,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2999	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	148,13				
30/11/2017	3001	68/2017	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.		82,40			
30/11/2017	3002	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.770,82</b>	<b>521.519,51</b>	<b>19.169,03C</b>
01/12/2017	3014	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		161,49			
01/12/2017	3015	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	387,66				
01/12/2017	3016	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	714,09				
01/12/2017	3017	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	74,52				
01/12/2017	3020	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,51			
01/12/2017	3021	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.		379,73			
01/12/2017	3022	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	379,73				
01/12/2017	3023	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.		350,00			
01/12/2017	3024	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.344,32</b>	<b>523.042,24</b>	<b>19.118,26C</b>
02/12/2017	3025	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.344,32</b>	<b>523.138,89</b>	<b>19.214,91C</b>
04/12/2017	3026	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		788,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	3028	19/2017	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.		231,28			
04/12/2017	3029	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	231,28				
04/12/2017	3030	219/2017	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	4.000,00				
04/12/2017	3032	57/2017	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		55,00			
04/12/2017	3033	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	53,80				
04/12/2017	3034	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	1,20				
04/12/2017	3035	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.		59,50			
04/12/2017	3036	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.630,60</b>	<b>525.593,28</b>	<b>17.383,02C</b>
05/12/2017	3041	192/2017	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		120,12			
05/12/2017	3042	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
05/12/2017	3043	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.950,60</b>	<b>525.713,40</b>	<b>16.183,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	3055	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	970,31				
07/12/2017	3056	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	389,91				
07/12/2017	3058	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.		4.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2017	2821	222/2017	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		411,69	<b>511.310,82</b>	<b>530.463,40</b>	<b>19.572,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2017	3059	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	117,72				
11/12/2017	3060	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2,40				
11/12/2017	3061	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	411,69				
11/12/2017	3062	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTEI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	583,00				
11/12/2017	3063	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3064	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	3065	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3066	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
11/12/2017	3076	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.473,89</b>	<b>532.123,35</b>	<b>20.069,80C</b>
12/12/2017	3078	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.		385,14			
12/12/2017	3080	19/2017	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3081	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3084	19/2017	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
12/12/2017	3085	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
12/12/2017	3087	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	161,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.097,94</b>	<b>532.971,05</b>	<b>20.293,45C</b>
14/12/2017	3090	223/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		33.583,15			
14/12/2017	3328	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.297,94</b>	<b>566.554,20</b>	<b>52.676,60C</b>
15/12/2017	3091	223/2017	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	32.575,66				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	3092	223/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1.007,49				
15/12/2017	3093	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.940,59</b>	<b>566.554,20</b>	<b>19.033,95C</b>
18/12/2017	3100	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.940,59</b>	<b>567.983,28</b>	<b>20.463,03C</b>
19/12/2017	3101	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1.429,08				
19/12/2017	3106	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		362,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.369,67</b>	<b>568.345,98</b>	<b>19.396,65C</b>
20/12/2017	3168	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	6.183,90				
20/12/2017	3171	45/2017	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		1.273,09			
20/12/2017	3172	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	1.273,09				
20/12/2017	3176		Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		659,99			
20/12/2017	3177	227/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3182	50/2017	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.		1.734,56			
20/12/2017	3185	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.		342,05			
20/12/2017	3186	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	342,05				
20/12/2017	3188	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
20/12/2017	3190	57/2017	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.828,70</b>	<b>573.865,67</b>	<b>16.457,31C</b>
21/12/2017	3191	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	186,20				
21/12/2017	3192	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3,80				
21/12/2017	3194	40/2017	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		480,35			
21/12/2017	3195	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
21/12/2017	3202	225/2017	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
21/12/2017	3203	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				
21/12/2017	3205	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.		1.815,22			
21/12/2017	3206	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3209	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	14,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.866,87</b>	<b>577.194,54</b>	<b>16.748,01C</b>
22/12/2017	3212	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	317,54				
22/12/2017	3213	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	34,28				
22/12/2017	3214	23/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	10,88				
22/12/2017	3216	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.401,78				
22/12/2017	3218	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.013,03				
22/12/2017	3220	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.815,22				
22/12/2017	3223	19/2017	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16			
22/12/2017	3224	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				
22/12/2017	3227	19/2017	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3228	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3231	19/2017	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3232	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3235	19/2017	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28			
22/12/2017	3236	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.087,36</b>	<b>577.822,30</b>	<b>12.155,28C</b>
26/12/2017	3238	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.		37,76			
26/12/2017	3239	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	37,76				
26/12/2017	3240	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.491,54				
26/12/2017	3242	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	4.750,00				
26/12/2017	3245	192/2017	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		135,37			
26/12/2017	3246	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3248	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.		51,72			
26/12/2017	3249	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.553,75</b>	<b>578.047,15</b>	<b>5.913,74C</b>
27/12/2017	3251	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3252	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3253	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3254	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3255	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3258	45/2017	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		6.183,90			
27/12/2017	3259	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	5.577,87				
27/12/2017	3260	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	584,38				
27/12/2017	3262	45/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	21,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3450	45/2017	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		1.273,08			
27/12/2017	3451	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.673,23</b>	<b>585.504,13</b>	<b>4.251,24C</b>
28/12/2017	3272	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	788,61				
28/12/2017	3277	76/2017	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			
28/12/2017	3278	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				
28/12/2017	3280	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	1.734,56				
28/12/2017	3282	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
28/12/2017	3284	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,51				
28/12/2017	3286	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.300,30</b>	<b>585.917,63</b>	<b>1.037,67C</b>
29/12/2017	3287	45/2017	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.		250,00			
29/12/2017	3288	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	250,00				
29/12/2017	3312	58/2017	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		108,00			
29/12/2017	3313	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	108,00				
29/12/2017	3318	67/2017	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.		74,89			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3319	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	74,89				
29/12/2017	3321	68/2017	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.		82,40			
29/12/2017	3322	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.815,59</b>	<b>586.432,92</b>	<b>1.037,67C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	751	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	30,12				
02/01/2017	3427	64/2016	Restos a pagar processados inscritos a maior do valor das faturas.		30,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Sentenças Judiciais a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/06/2017	1535	155/2017	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.		1.357,65			
05/06/2017	1536	155/2017	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	2092	176/2017	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.		178,62			
14/08/2017	2093	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	178,62				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,27</b>	<b>1.536,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/06/2017	1629	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.		14,52			
21/06/2017	1633	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.		202,20			
21/06/2017	1634	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço FATURA 21607.	202,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,20</b>	<b>216,72</b>	<b>14,52C</b>
20/07/2017	1808	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.		178,35			
20/07/2017	1813	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		178,35			
20/07/2017	1818	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		93,56			
20/07/2017	1823	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		209,53			
20/07/2017	1828	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		209,53			
20/07/2017	1833	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		209,53			
20/07/2017	1842	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		22,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,20</b>	<b>1.318,40</b>	<b>1.116,20C</b>
21/07/2017	1860	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.		40,59			
21/07/2017	1861	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondência no mês de junho/2017.	40,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,79</b>	<b>1.358,99</b>	<b>1.116,20C</b>
26/07/2017	1872	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017, NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	178,35				
26/07/2017	1873	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017, NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	178,35				
26/07/2017	1874	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017, NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	93,56				
26/07/2017	1875	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017, NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	209,53				
26/07/2017	1876	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017, NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	209,53				
26/07/2017	1877	08/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017, NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	209,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321,64</b>	<b>1.358,99</b>	<b>37,35C</b>
09/08/2017	2013	23/2017	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.		2,27			
09/08/2017	2013	23/2017	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.		1,27			
09/08/2017	2013	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico para funcionários do CROSE. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 2188/2017 e 2492/2017.	40,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,54</b>	<b>1.362,53</b>	<b>0,01D</b>
18/08/2017	2127	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.		41,89			
18/08/2017	2199	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017, ref. liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963.	41,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,43</b>	<b>1.404,42</b>	<b>0,01D</b>
25/08/2017	2149	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404,43</b>	<b>1.529,16</b>	<b>124,73C</b>
30/08/2017	2157	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCADENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DESERVIÇO 116.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,17</b>	<b>1.529,16</b>	<b>0,01D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	2207	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		74,52			
01/09/2017	2207	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,69</b>	<b>1.603,68</b>	<b>0,01D</b>
20/09/2017	2345	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			
20/09/2017	2347	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
20/09/2017	2352	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.		41,89			
20/09/2017	2354	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	41,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,37</b>	<b>2.268,36</b>	<b>0,01D</b>
21/09/2017	2380	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		32,61			
21/09/2017	2381	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	32,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,98</b>	<b>2.300,97</b>	<b>0,01D</b>
27/09/2017	2408	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.		124,74			
27/09/2017	2409	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,72</b>	<b>2.425,71</b>	<b>0,01D</b>
29/09/2017	2430	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.		74,52			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2431	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,24</b>	<b>2.500,23</b>	<b>0,01D</b>
23/10/2017	2664	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		157,75			
23/10/2017	2667	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	157,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.657,99</b>	<b>2.657,98</b>	<b>0,01D</b>
25/10/2017	2675	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			
25/10/2017	2677	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
25/10/2017	2679	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		34,28			
25/10/2017	2681	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	34,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,06</b>	<b>3.315,05</b>	<b>0,01D</b>
01/11/2017	2751	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		74,52			
01/11/2017	2752	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	74,52				
01/11/2017	2754	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2755	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514,32</b>	<b>3.514,31</b>	<b>0,01D</b>
20/11/2017	2885	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		586,94			
20/11/2017	3008	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	586,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.101,26</b>	<b>4.101,25</b>	<b>0,01D</b>
21/11/2017	2923	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		12,02			
21/11/2017	2924	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	12,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113,28</b>	<b>4.113,27</b>	<b>0,01D</b>
24/11/2017	2965	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		34,28			
24/11/2017	3009	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	34,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.147,56</b>	<b>4.147,55</b>	<b>0,01D</b>
01/12/2017	3017	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		74,52			
01/12/2017	3018	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.222,08</b>	<b>4.222,07</b>	<b>0,01D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	3043	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
05/12/2017	3044	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,82</b>	<b>4.346,81</b>	<b>0,01D</b>
20/12/2017	3170	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		584,39			
20/12/2017	3174	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de dezembro/2017.	584,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.931,20</b>	<b>4.931,20</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3196	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		45,39			
21/12/2017	3197	40/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	45,39				
21/12/2017	3207	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.		124,74			
21/12/2017	3208	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.	124,74				
21/12/2017	3209	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		14,52			
21/12/2017	3210	23/2017	Ressarcimento de multa por pagamento de impostos e contribuições federais recolhidos em atraso.		3,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3211	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, CHEQUE 301488, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	18,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.119,51</b>	<b>5.119,51</b>	<b>0,00</b>
22/12/2017	3213	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		34,28			
22/12/2017	3215	23/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	34,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.153,79</b>	<b>5.153,79</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3260	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		584,38			
27/12/2017	3261	45/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	584,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,17</b>	<b>5.738,17</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3273	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		74,52			
28/12/2017	3274	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.812,69</b>	<b>5.812,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social				Saldo anterior:				<b>1.141.004,44C</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.004,44C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>38.744,99C</b>
01/01/2017 7								
Encerramento do exercício de 2016.				38.744,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.744,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.	1.282.677,88				
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.		1.514.332,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.422,87</b>	<b>1.514.332,94</b>	<b>231.655,06C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>534.707,20C</b>
01/01/2017	6		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		129.517,92			
01/01/2017	6		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	129.517,92				
01/01/2017	7		Encerramento do exercício de 2016.		38.744,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.517,92</b>	<b>168.262,91</b>	<b>573.452,19C</b>
07/02/2017	3455	23/2017	Recolhimento de impostos do exercício de 2016. 07/02.	28,11				
07/02/2017	3455	40/2017	Recolhimento de impostos do exercício de 2016. 07/02.	205,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.751,46</b>	<b>168.262,91</b>	<b>573.218,65C</b>
16/03/2017	3454	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.751,46</b>	<b>168.505,87</b>	<b>573.461,61C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2017	204	39/2017	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.574,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,57D</b>
20/01/2017	249	46/2017	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	165,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.740,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.740,04D</b>
07/02/2017	3455	39/2017	Ajuste diferencial folha janeiro/2017. 20/01.	11,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751,68D</b>
20/02/2017	418	90/2017	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.587,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.339,36D</b>
20/03/2017	615	112/2017	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	17.136,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.475,95D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	879	130/2017	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66.039,47D</b>
19/05/2017	1192	145/2017	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.437,54D</b>
20/06/2017	1581	158/2017	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	28.161,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.599,37</b>	<b>0,00</b>	<b>119.599,37D</b>
20/07/2017	1770	166/2017	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	25.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.449,62</b>	<b>0,00</b>	<b>145.449,62D</b>
18/08/2017	2069	179/2017	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>170.786,70D</b>
20/09/2017	2299	184/2017	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>195.871,10D</b>
20/10/2017	2608	203/2017	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>223.177,48D</b>
20/11/2017	2875	218/2017	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>251.459,70D</b>
27/11/2017	2950	220/2017	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				
27/11/2017	2957	221/2017	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>259.749,50D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3108	224/2017	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>278.923,60D</b>
27/12/2017	3264	226/2017	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	4.835,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>283.759,12D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		283.759,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.759,12</b>	<b>283.759,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2017	408	87/2017	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	5.244,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.244,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,24D</b>
24/11/2017	2927	87/2017	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.744,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,78D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		22.744,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.744,78</b>	<b>22.744,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2017	252	46/2017	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55,16D</b>
27/11/2017	2953	220/2017	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2.091,96				
27/11/2017	2960	221/2017	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	598,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,59D</b>
27/12/2017	3267	226/2017	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124,97D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.124,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,97</b>	<b>4.124,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
07/02/2017	354	39/2017	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	5.821,14				
07/02/2017	357	39/2017	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.		1.788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,14</b>	<b>1.788,00</b>	<b>4.033,14D</b>
07/03/2017	554	90/2017	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	5.264,46				
07/03/2017	557	90/2017	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		1.830,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.085,60</b>	<b>3.618,59</b>	<b>7.467,01D</b>
07/04/2017	806	112/2017	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	5.848,66				
07/04/2017	809	112/2017	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons		1.752,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.934,26</b>	<b>5.370,85</b>	<b>11.563,41D</b>
05/05/2017	1082	112/2017	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
05/05/2017	1086	130/2017	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
05/05/2017	2562	130/2017	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.		1.767,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.862,32</b>	<b>7.138,22</b>	<b>15.724,10D</b>
06/06/2017	1546	145/2017	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
06/06/2017	2565	145/2017	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.		2.569,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.287,03</b>	<b>9.707,65</b>	<b>21.579,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	1557	76/2016	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,21</b>	<b>9.707,65</b>	<b>21.760,56D</b>
07/07/2017	1749	158/2017	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	9.017,50				
07/07/2017	2568	158/2017	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.		2.777,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.485,71</b>	<b>12.484,99</b>	<b>28.000,72D</b>
07/08/2017	2005	166/2017	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	8.265,65				
07/08/2017	2571	166/2017	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.		2.534,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.751,36</b>	<b>15.019,03</b>	<b>33.732,33D</b>
06/09/2017	2233	179/2017	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				
06/09/2017	2574	179/2017	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.		2.536,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.107,33</b>	<b>17.555,46</b>	<b>39.551,87D</b>
06/10/2017	2516	184/2017	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	8.310,17				
06/10/2017	2577	184/2017	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.		2.795,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.417,50</b>	<b>20.350,68</b>	<b>45.066,82D</b>
10/10/2017	3517	39/2017	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.		37,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.417,50</b>	<b>20.387,75</b>	<b>45.029,75D</b>
07/11/2017	2810	203/2017	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	9.194,95				
07/11/2017	2813	203/2017	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.		2.880,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.612,45</b>	<b>23.268,41</b>	<b>51.344,04D</b>
07/12/2017	3046	218/2017	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	9.033,93				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	3049	218/2017	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.		3.655,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		56.722,54	<b>83.646,38</b>	<b>26.923,84</b>	<b>56.722,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/02/2017	364	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	1.464,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2017	551	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	1.746,55		<b>1.464,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,60D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2017	833	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	1.370,92		<b>3.211,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,15D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2017	1079	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1.405,08		<b>4.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2017	1542	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	2.031,84		<b>5.987,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,15D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2017	1750	83/2017	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	2.252,94		<b>8.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,99D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2017	2001	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2.068,02		<b>10.271,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2017	2240	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2.026,96		<b>12.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.339,95D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2017	2520	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	1.910,75		<b>14.366,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,91D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2017	2815	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	1.922,91		<b>16.277,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277,66D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,57D</b>
07/12/2017	3053	83/2017	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3.324,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.524,85D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		21.524,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.524,85</b>	<b>21.524,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	233	41/2017	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	185,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,28</b>	<b>0,00</b>	<b>185,28D</b>
15/02/2017	396	41/2017	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	172,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>358,13D</b>
20/02/2017	426	41/2017	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>523,81D</b>
21/02/2017	399	41/2017	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.		12,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>12,69</b>	<b>511,12D</b>
20/03/2017	623	41/2017	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,17</b>	<b>12,69</b>	<b>682,48D</b>
20/04/2017	884	41/2017	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	175,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,80</b>	<b>12,69</b>	<b>858,11D</b>
19/05/2017	1198	41/2017	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,78</b>	<b>12,69</b>	<b>1.112,09D</b>
20/06/2017	1586	41/2017	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406,39</b>	<b>12,69</b>	<b>1.393,70D</b>
31/07/2017	1890	41/2017	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	258,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,89</b>	<b>12,69</b>	<b>1.652,20D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2359	41/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,26</b>	<b>12,69</b>	<b>1.905,57D</b>
20/10/2017	2654	41/2017	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	250,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,10</b>	<b>12,69</b>	<b>2.156,41D</b>
20/11/2017	2913	41/2017	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	273,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,16</b>	<b>12,69</b>	<b>2.429,47D</b>
20/12/2017	3121	41/2017	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3125	41/2017	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	215,33				
20/12/2017	3129	41/2017	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,11</b>	<b>12,69</b>	<b>3.037,42D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		3.037,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,11</b>	<b>3.050,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	122	15/2017	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139,50D</b>
20/01/2017	3395	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.		91,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>91,53</b>	<b>47,97D</b>
31/01/2017	322	15/2017	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,40</b>	<b>91,53</b>	<b>168,87D</b>
20/02/2017	3398	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.		81,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,40</b>	<b>172,68</b>	<b>87,72D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	546	15/2017	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,70</b>	<b>172,68</b>	<b>221,02D</b>
20/03/2017	3401	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.		86,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,70</b>	<b>259,03</b>	<b>134,67D</b>
30/03/2017	711	15/2017	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	114,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,40</b>	<b>259,03</b>	<b>249,37D</b>
20/04/2017	3404	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.		86,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,40</b>	<b>345,38</b>	<b>163,02D</b>
02/05/2017	1026	15/2017	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,90</b>	<b>345,38</b>	<b>302,52D</b>
20/05/2017	3407	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.		86,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,90</b>	<b>431,72</b>	<b>216,18D</b>
07/06/2017	1552	15/2017	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	58,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,80</b>	<b>431,72</b>	<b>275,08D</b>
20/06/2017	3410	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.		55,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,80</b>	<b>487,52</b>	<b>219,28D</b>
03/07/2017	1741	15/2017	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,10</b>	<b>487,52</b>	<b>352,58D</b>
20/07/2017	3413	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.		91,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,10</b>	<b>579,05</b>	<b>261,05D</b>
04/08/2017	1965	15/2017	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,40</b>	<b>579,05</b>	<b>332,35D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	3416	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.		71,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911,40</b>	<b>650,35</b>	<b>261,05D</b>
20/09/2017	2356	184/2017	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,40</b>	<b>650,35</b>	<b>329,05D</b>
20/10/2017	2640	15/2017	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	150,50				
20/10/2017	3419	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,90</b>	<b>752,35</b>	<b>377,55D</b>
10/11/2017	2848	15/2017	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,40</b>	<b>752,35</b>	<b>514,05D</b>
20/11/2017	3422	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,40</b>	<b>854,35</b>	<b>412,05D</b>
15/12/2017	3095	15/2017	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>854,35</b>	<b>534,55D</b>
20/12/2017	3425	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>956,35</b>	<b>432,55D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		432,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>1.388,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	245	45/2015	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	5.141,35				
20/01/2017	447	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017		717,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,35</b>	<b>717,57</b>	<b>4.423,78D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	457	45/2017	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	3.113,45				
20/02/2017	460	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,80</b>	<b>1.349,76</b>	<b>6.905,04D</b>
20/03/2017	609	45/2017	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	3.113,45				
20/03/2017	612	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2017		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.368,25</b>	<b>1.981,95</b>	<b>9.386,30D</b>
20/04/2017	890	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	3.113,45				
20/04/2017	892	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	435,88				
20/04/2017	913	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.917,58</b>	<b>2.614,14</b>	<b>12.303,44D</b>
19/05/2017	1275	45/2017	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	3.549,22				
19/05/2017	1279	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.		778,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.466,80</b>	<b>3.392,91</b>	<b>15.073,89D</b>
20/06/2017	1619	45/2017	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	3.549,22				
20/06/2017	1625	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		720,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.016,02</b>	<b>4.113,65</b>	<b>17.902,37D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1779	45/2017	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	6.780,34				
20/07/2017	1782	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		1.362,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.796,36</b>	<b>5.476,19</b>	<b>23.320,17D</b>
18/08/2017	2086	45/2017	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	6.590,36				
18/08/2017	2089	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		1.334,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.386,72</b>	<b>6.810,24</b>	<b>28.576,48D</b>
28/08/2017	2152	45/2017	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.977,08</b>	<b>6.810,24</b>	<b>35.166,84D</b>
20/09/2017	2349	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.		1.334,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.977,08</b>	<b>8.144,29</b>	<b>33.832,79D</b>
17/10/2017	2580	45/2017	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.567,44</b>	<b>8.144,29</b>	<b>40.423,15D</b>
25/10/2017	2888	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.567,44</b>	<b>9.417,37</b>	<b>39.150,07D</b>
10/11/2017	2851	45/2017	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	6.211,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.778,48</b>	<b>9.417,37</b>	<b>45.361,11D</b>
20/11/2017	2891	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		1.273,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.778,48</b>	<b>10.690,45</b>	<b>44.088,03D</b>
29/11/2017	2978	45/2017	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	6.183,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.962,38</b>	<b>10.690,45</b>	<b>50.271,93D</b>
20/12/2017	3172	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		1.273,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.962,38</b>	<b>11.963,54</b>	<b>48.998,84D</b>
27/12/2017	3258	45/2017	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	6.183,90				
27/12/2017	3451	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.146,28</b>	<b>13.236,62</b>	<b>53.909,66D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		53.909,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.146,28</b>	<b>67.146,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2017	159	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>282,10D</b>
07/02/2017	374	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>564,20D</b>
10/03/2017	571	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,30</b>	<b>0,00</b>	<b>846,30D</b>
13/04/2017	856	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,40D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	1144	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,50D</b>
09/06/2017	1559	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,60D</b>
12/07/2017	1761	23/2017	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,90D</b>
09/08/2017	2031	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,20D</b>
12/09/2017	2249	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,50D</b>
18/10/2017	2581	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	362,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,20D</b>
13/11/2017	2852	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	362,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,90D</b>
19/12/2017	3106	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	362,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,60D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.110,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,60</b>	<b>4.110,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/09/2017	2264	181/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,73D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	2285	182/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		7.353,93	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/02/2017	483	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	629,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>629,63</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1282	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	885,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.515,25</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1649	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	344,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.860,06</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1984	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.347,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.208,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	2009	175/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.413,02</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2842	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.857,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.270,82</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3179	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.858,82</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		5.858,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.858,82</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02	-	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2017	481	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	1.637,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,85D</b>
19/05/2017	1284	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	494,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,20D</b>
26/06/2017	1648	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	897,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,55D</b>
04/08/2017	1981	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1.287,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,50D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.317,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.317,50</b>	<b>4.317,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03	-	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2017	972	135/2017	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>263,55D</b>
17/08/2017	2062	178/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,55D</b>
18/08/2017	2125	135/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	886,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,34D</b>
14/09/2017	2282	135/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	89,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2836	216/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		3.078,85	<b>3.078,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,85D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.078,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
23/02/2017	509	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	456,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2017	775	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	541,38		<b>456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>456,29D</b>
03/04/2017	1094	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	432,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2017	1406	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	563,72		<b>1.430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,46D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2017	1671	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	797,99		<b>1.994,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,18D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2017	1753	03/2017	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	734,64		<b>2.792,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,17D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2017	1949	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,92		<b>3.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,81D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2017	2208	03/2017	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	967,69		<b>4.158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,73D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>5.126,42</b>	<b>0,00</b>
								<b>5.126,42D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	2499	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	853,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.979,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,76D</b>
01/11/2017	2771	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	961,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.941,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,44D</b>
01/12/2017	3020	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,95D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		7.572,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,95</b>	<b>7.572,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2017	150	21/2017	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	211,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>211,88D</b>
08/02/2017	383	30/2017	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	113,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>325,38D</b>
16/02/2017	415	89/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>0,00</b>	<b>465,38D</b>
08/03/2017	565		Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,38</b>	<b>0,00</b>	<b>810,38D</b>
16/03/2017	585		Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	117,95				
16/03/2017	588	107/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,33D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2017	674	107/2017	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	227,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,33D</b>
03/04/2017	762	107/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,33D</b>
17/04/2017	859	30/2017	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,33D</b>
19/04/2017	939	107/2017	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,83D</b>
24/04/2017	942	89/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,83D</b>
09/05/2017	1128	152/2017	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,83D</b>
10/05/2017	1160	140/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	512,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,33D</b>
22/05/2017	1292	30/2017	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,33D</b>
24/05/2017	1303	21/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,33D</b>
01/06/2017	1531	152/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	421,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1564	153/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,33D</b>
02/06/2017	1526	30/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1.655,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033,33D</b>
19/06/2017	1577	30/2017	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,33D</b>
22/06/2017	1639	89/2017	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,33D</b>
20/07/2017	1785	30/2017	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,33D</b>
14/08/2017	2048	30/2017	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,33D</b>
02/09/2017	2220	107/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	257,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,33D</b>
18/09/2017	2294	30/2017	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,33D</b>
21/09/2017	2375	89/2017	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,33D</b>
11/10/2017	2547	198/2017	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	385,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.391,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,33D</b>
26/10/2017	2691	89/2017	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.541,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,33D</b>
06/11/2017	2782	30/2017	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,33D</b>
09/11/2017	2834	215/2017	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,33D</b>
29/11/2017	2970	89/2017	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365,33D</b>
18/12/2017	3099	89/2017	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,33D</b>
21/12/2017	3199	153/2017	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIÁ, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>200,00</b>	<b>10.315,33D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		10.315,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>10.515,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2017	633	115/2017	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00D</b>
25/04/2017	949	133/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	313,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2017	1142	139/2017	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	128,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.431,00	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos									
Saldo anterior:								<b>0,00</b>	
06/06/2017	1540	156/2017	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	306,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/11/2017	2768	210/2017	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da república e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	340,00		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		646,00	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral									
Saldo anterior:								<b>0,00</b>	
27/03/2017	685		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.640,27					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/03/2017	690	119/2017	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	220,48		<b>1.640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,27D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/04/2017	825	125/2017	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	163,90		<b>1.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,75D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		2.024,65	<b>2.024,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,65D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>2.024,65</b>	<b>2.024,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.11 -		Material de Copa e Cozinha					<b>Saldo anterior:</b>
								<b>0,00</b>
07/04/2017	816	125/2017	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas termicas.	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313,80D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		313,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>313,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 -		Materiais de Informática					<b>Saldo anterior:</b>
								<b>0,00</b>
05/01/2017	130	16/2017	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	325,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>325,17D</b>
09/01/2017	144	16/2017	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514,17D</b>
20/04/2017	929	131/2017	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,17</b>	<b>0,00</b>	<b>874,17D</b>
21/06/2017	1636	131/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,17D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.234,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>1.234,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.16 -		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					<b>Saldo anterior:</b>
								<b>0,00</b>
19/09/2017	2297	183/2017	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>710,90D</b>
11/10/2017	2550	175/2017	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,90D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		2.250,90			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.17		Material de Divulgação e Distribuição Gratuita					<b>0,00</b>
25/10/2017	2687	206/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					<b>0,00</b>
26/06/2017	1646	160/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>446,30</b>
03/07/2017	1725	160/2017	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.785,20				
03/07/2017	1728	164/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.338,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,40</b>
24/11/2017	2935	164/2017	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,90</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		5.801,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>5.801,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		CONSELHEIROS					<b>0,00</b>
30/01/2017	276	44/2017	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	1.673,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	279	52/2017	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,20D</b>
23/03/2017	668	44/2017	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
23/03/2017	671	23032017	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,16D</b>
04/04/2017	781	52/2017	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.483,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,76D</b>
10/05/2017	1138	91/2017	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.599,50D</b>
15/05/2017	1173	92/2017	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1176	143/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.062,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.062,46D</b>
17/05/2017	1184	116/2017	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	1188	79/2017	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.572,88D</b>
30/05/2017	1361	91/2017	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.246,49D</b>
26/06/2017	1643	92/2017	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	557,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.804,36D</b>
03/07/2017	1721	93/2017	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	2.789,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,71D</b>
10/08/2017	2035	43/2017	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2039	44/2017	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.267,33D</b>
27/09/2017	2412	92/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
27/09/2017	2415	143/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.614,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,55D</b>
18/10/2017	2585	52/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730,29D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	2789	93/2017	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.403,90D</b>
17/11/2017	2862	79/2017	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	557,87				
17/11/2017	2865	92/2017	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	1.115,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.077,50D</b>
24/11/2017	2938	44/2017	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.308,98D</b>
05/12/2017	3038	92/2017	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.982,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.982,59D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		35.982,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.982,59</b>	<b>35.982,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	161	24/2017	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	164	25/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	167	26/2017	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	170	28/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>847,96D</b>
20/01/2017	239	43/2017	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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				
20/01/2017	242	44/2017	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,94D</b>
20/02/2017	429	91/2017	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	432	43/2017	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	1.165,65				
20/02/2017	435	92/2017	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	847,96				
20/02/2017	438	44/2017	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	953,96				
20/02/2017	441	93/2017	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	444	94/2017	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.087,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,49D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	620	94/2017	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	742,00				
20/03/2017	640	93/2017	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	106,00				
20/03/2017	643		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	317,99				
20/03/2017	646	92/2017	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	635,97				
20/03/2017	649	32/2017	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	847,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,42D</b>
20/04/2017	896	43/2017	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	899	92/2017	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	902	32/2017	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				
20/04/2017	905	94/2017	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.751,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751,35D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1208	94/2017	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	318,00				
19/05/2017	1211	144/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1229	43/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1231	92/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1245	32/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341,30D</b>
20/06/2017	1594	44/2017	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	847,96				
20/06/2017	1599	92/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	953,96				
20/06/2017	1602	43/2017	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	423,98				
20/06/2017	1613	144/2017	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1.060,00				
20/06/2017	1616	94/2017	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.945,20D</b>
20/07/2017	1774	144/2017	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	318,00				
20/07/2017	1788	44/2017	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	423,98				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1791	43/2017	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	635,97				
20/07/2017	1794	92/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.641,15D</b>
18/08/2017	2077	94/2017	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2081	144/2017	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2108	44/2017	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2112	92/2017	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.973,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.973,09D</b>
14/09/2017	2268	94/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238,09D</b>
20/09/2017	2303	144/2017	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				
20/09/2017	2312	44/2017	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				
20/09/2017	2317	92/2017	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.206,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.206,01D</b>
18/10/2017	2588	91/2017	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2591	200/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2594	201/2017	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2597	92/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,97D</b>
20/10/2017	2615	144/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	689,00				
20/10/2017	2618	209/2017	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	265,00				
20/10/2017	2622	92/2017	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	423,99				
20/10/2017	2625	44/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	423,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855,94D</b>
20/11/2017	2879	144/2017	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	742,00				
20/11/2017	2882	209/2017	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	53,00				
20/11/2017	2900	91/2017	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	212,00				
20/11/2017	2903	44/2017	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	1.483,93				
20/11/2017	2906	43/2017	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2909	92/2017	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.876,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.876,85D</b>
20/12/2017	3114	144/2017	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				
20/12/2017	3153	79/2017	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				
20/12/2017	3157	43/2017	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				
20/12/2017	3161	44/2017	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				
20/12/2017	3165	92/2017	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.420,77D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		30.420,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.05.01 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/03/2017	653	116/2017	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	657	117/2017	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	661	93/2017	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,42</b>	<b>0,00</b>	<b>669,42D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	908	116/2017	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	917	93/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	921	91/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	925	43/2017	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,70D</b>
19/05/2017	1214	116/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				
19/05/2017	1216	93/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				
19/05/2017	1219	117/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	223,14				
19/05/2017	1222	32/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
19/05/2017	1226	79/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,54D</b>
20/06/2017	1605	116/2017	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	111,57				
20/06/2017	1609	93/2017	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	111,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,68D</b>
20/07/2017	1797	93/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	111,57				
20/07/2017	1801	116/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,82D</b>
18/08/2017	2095	93/2017	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2099	117/2017	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				
18/08/2017	2104	116/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,09D</b>
20/09/2017	2321	92/2017	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2325	91/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2329	116/2017	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2333	93/2017	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2337	117/2017	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2341	185/2017	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,65D</b>
20/10/2017	2628	116/2017	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2632	117/2017	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2636	93/2017	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,36D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2017	3137	116/2017	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57					
20/12/2017	3141	92/2017	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57					
20/12/2017	3145	117/2017	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57					
20/12/2017	3149	79/2017	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		5.801,64	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,64D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
25/10/2017	2671	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
11/12/2017	3076	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		2.400,00	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
20/01/2017	222	38/2017	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	1.067,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,20D</b>
20/02/2017	423	38/2017	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	961,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00D</b>
20/03/2017	600	38/2017	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017	1.373,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,33D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	887	38/2017	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,13D</b>
19/05/2017	1272	38/2017	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,33D</b>
20/06/2017	1591	38/2017	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1.073,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,73D</b>
20/07/2017	1933	38/2017	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,33D</b>
18/08/2017	2073	38/2017	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,33D</b>
20/09/2017	2307	38/2017	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,53D</b>
20/10/2017	2612	38/2017	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	1.093,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,33D</b>
20/11/2017	2894	38/2017	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.948,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948,33D</b>
20/12/2017	3133	38/2017	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.353,83D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		13.353,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	124	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	737,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>737,52D</b>
05/01/2017	125	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	800,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,72D</b>
15/02/2017	579	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	885,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,12D</b>
22/03/2017	666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	944,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,95D</b>
11/04/2017	846	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	887,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,96D</b>
26/04/2017	979	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	559,52				
26/04/2017	980	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	958,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,30D</b>
27/04/2017	981	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1.043,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,70D</b>
04/05/2017	1069	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	942,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,12D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1264	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, PAgamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	183,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,03D</b>
23/05/2017	1297	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1.264,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.207,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,14D</b>
14/06/2017	1572	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1.418,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,56D</b>
20/06/2017	1588	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1.212,79				
20/06/2017	1589	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.280,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,85D</b>
21/06/2017	1623	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	730,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.011,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,55D</b>
14/07/2017	1758	07/2017	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.		182,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.011,55</b>	<b>182,66</b>	<b>12.828,89D</b>
21/07/2017	1863	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1.030,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.041,74</b>	<b>182,66</b>	<b>13.859,08D</b>
28/07/2017	1881	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	877,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.919,34</b>	<b>182,66</b>	<b>14.736,68D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	2288	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	407,98				
18/09/2017	2289	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	1.063,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.390,52</b>	<b>182,66</b>	<b>16.207,86D</b>
28/09/2017	2419	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.713,69				
28/09/2017	2420	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.569,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.673,91</b>	<b>182,66</b>	<b>19.491,25D</b>
13/10/2017	2553	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	704,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.378,73</b>	<b>182,66</b>	<b>20.196,07D</b>
19/10/2017	2600	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	1.711,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.090,39</b>	<b>182,66</b>	<b>21.907,73D</b>
24/10/2017	2666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.387,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.477,92</b>	<b>182,66</b>	<b>23.295,26D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2699	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	397,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.875,52</b>	<b>182,66</b>	<b>23.692,86D</b>
31/10/2017	2717	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	1.023,38				
31/10/2017	2718	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	814,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.713,28</b>	<b>182,66</b>	<b>25.530,62D</b>
07/11/2017	2818	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	970,31				
07/11/2017	2819	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	389,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.073,50</b>	<b>182,66</b>	<b>26.890,84D</b>
23/11/2017	2931	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF.	1.013,03				
23/11/2017	2932	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	1.401,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.488,31</b>	<b>182,66</b>	<b>29.305,65D</b>
24/11/2017	2940	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	1.491,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.979,85</b>	<b>182,66</b>	<b>30.797,19D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3205	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		32.612,41	<b>32.795,07</b>	<b>182,66</b>	<b>32.612,41D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/01/2017	1368	13/2017	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	234,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2017	379	13/2017	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	22,00		<b>234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>234,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2017	568	13/2017	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	60,58		<b>256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>256,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2017	804	13/2017	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	143,35		<b>317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>317,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2017	1076	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	155,43		<b>460,89</b>	<b>0,00</b>	<b>460,89D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2017	1555	13/2017	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	149,09		<b>616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>616,32D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2017	1747	13/2017	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	194,48		<b>765,41</b>	<b>0,00</b>	<b>765,41D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2017	1962	13/2017	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	84,21		<b>959,89</b>	<b>0,00</b>	<b>959,89D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2017	2244	13/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	173,64		<b>1.044,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,10D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,74D</b>
04/10/2017	2506	192/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	84,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,65D</b>
31/10/2017	2710	192/2017	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	155,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,89D</b>
05/12/2017	3041	192/2017	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,01D</b>
26/12/2017	3245	192/2017	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,38D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.713,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>1.713,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2017	267	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	1.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,82D</b>
22/02/2017	499	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	1.740,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,48D</b>
27/03/2017	692	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	1.625,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,65D</b>
26/04/2017	991	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	1.630,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.330,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,93D</b>
25/05/2017	1337	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1.854,02				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184,95D</b>
28/06/2017	1662	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,17D</b>
27/07/2017	1879	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1.473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.473,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,27D</b>
22/08/2017	2143	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	1.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083,13D</b>
21/09/2017	2376	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	1.590,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673,56D</b>
23/10/2017	2665	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	1.817,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.491,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491,10D</b>
22/11/2017	2925	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	1.813,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.304,66D</b>
20/12/2017	3182	50/2017	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	1.734,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.039,22D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		20.039,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,22</b>	<b>20.039,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	186	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128,30D</b>
08/02/2017	389	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>256,60D</b>
10/03/2017	572	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>393,86D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	851	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	185,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>579,58D</b>
11/05/2017	1170	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	403,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,35</b>	<b>0,00</b>	<b>983,35D</b>
01/06/2017	1566	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,61D</b>
12/07/2017	1763	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,87D</b>
01/08/2017	1946	33/2017	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,13D</b>
31/08/2017	2164	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,39D</b>
30/09/2017	2424	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,65D</b>
01/11/2017	2770	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,91D</b>
01/12/2017	3014	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	161,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,40D</b>
19/12/2017	3105	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,19D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		2.112,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,19</b>	<b>2.112,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	112	11/2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	59,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50D</b>
20/01/2017	236	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	457,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,12</b>	<b>0,00</b>	<b>517,12D</b>
23/01/2017	255	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>563,67D</b>
31/01/2017	316	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	363,57				
31/01/2017	319	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,01D</b>
02/02/2017	331	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,51D</b>
20/02/2017	452	42/2017	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	103,47				
20/02/2017	454	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	325,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,02D</b>
24/02/2017	511	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	46,55				
24/02/2017	531	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	364,72				
24/02/2017	537	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	368,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,43D</b>
03/03/2017	544	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,93D</b>
20/03/2017	602	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	422,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,40D</b>
23/03/2017	675	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	46,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,95D</b>
30/03/2017	708	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,54D</b>
31/03/2017	759	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	353,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,73D</b>
17/04/2017	1154	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,23D</b>
20/04/2017	931	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	428,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,28D</b>
24/04/2017	943	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,83D</b>
28/04/2017	1013	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	369,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,02D</b>
03/05/2017	1055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,61D</b>
15/05/2017	1247	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.149,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,11D</b>
19/05/2017	1201	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	359,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.508,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,83D</b>
24/05/2017	1324	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,38D</b>
30/05/2017	1408	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	388,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943,88D</b>
31/05/2017	1512	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	372,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,22D</b>
07/06/2017	1549	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,72D</b>
20/06/2017	1583	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	492,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.867,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,82D</b>
30/06/2017	1673	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	374,81				
30/06/2017	1718	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	374,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,09D</b>
05/07/2017	1744	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676,59D</b>
12/07/2017	1762	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	332,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009,24D</b>
20/07/2017	1836	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	111,58				
20/07/2017	1838	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	346,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.467,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,03D</b>
31/07/2017	1886	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	384,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,27D</b>
04/08/2017	1987	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.910,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,77D</b>
05/08/2017	1988	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	409,04				
05/08/2017	1989	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	111,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,39D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	2042	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	320,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.752,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,19D</b>
15/08/2017	2055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	373,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,64D</b>
01/09/2017	2212	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.185,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185,14D</b>
11/09/2017	2496	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.188,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,14D</b>
12/09/2017	2247	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533,25D</b>
20/09/2017	2363	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	61,37				
20/09/2017	2366	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	285,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.879,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879,64D</b>
02/10/2017	2500	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	386,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.266,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,23D</b>
04/10/2017	2504	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.325,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325,73D</b>
11/10/2017	2540	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	366,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.692,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,23D</b>
20/10/2017	2657	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	51,72				
20/10/2017	2659	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	288,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032,82D</b>
03/11/2017	2773	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	59,50				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2774	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,88D</b>
10/11/2017	2845	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	387,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856,54D</b>
20/11/2017	2915	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	298,10				
20/11/2017	2917	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,36D</b>
01/12/2017	3021	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	379,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.586,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586,09D</b>
04/12/2017	3035	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.645,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.645,59D</b>
11/12/2017	3063	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
11/12/2017	3065	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,85D</b>
12/12/2017	3078	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	385,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.078,99D</b>
20/12/2017	3185	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	342,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,04D</b>
26/12/2017	3248	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,76D</b>
28/12/2017	3277	76/2017	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.848,50D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		14.848,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.848,50</b>	<b>14.848,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.05		Fretes e Carretos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2017	2059	177/2017	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>169,80D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		169,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>169,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2017	291	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
02/02/2017	404	103/2017	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00D</b>
06/02/2017	340	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
15/02/2017	411	88/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00D</b>
23/02/2017	494	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00D</b>
08/03/2017	563	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00D</b>
13/03/2017	576		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	7.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	636	115/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,00</b>
27/03/2017	678		Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>
07/04/2017	811	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
26/04/2017	968	135/2017	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,00</b>
05/05/2017	1072	115/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.378,00</b>
08/05/2017	1120	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.728,00</b>
06/06/2017	1538	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.078,00</b>
29/06/2017	1669	115/2017	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168,00</b>
05/07/2017	1745	11/2017	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.518,00</b>
07/08/2017	2000	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	350,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.868,00D</b>
17/08/2017	2065	178/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,00D</b>
18/08/2017	2123	135/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.102,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.035,35D</b>
05/09/2017	2226	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.385,35D</b>
14/09/2017	2280	135/2017	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.554,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554,35D</b>
07/10/2017	2534	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.904,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.904,35D</b>
06/11/2017	2776	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,35D</b>
01/12/2017	3023	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.604,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.604,35D</b>
07/12/2017	3058	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	4.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.354,35D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		23.354,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2017	1850	167/2017	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	173,09				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,09</b>	<b>0,00</b>	<b>173,09D</b>
21/12/2017	3202	225/2017	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,39D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.206,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,39</b>	<b>1.206,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	141	19/2017	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	91,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91,11D</b>
25/01/2017	258	48/2017	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,11D</b>
15/03/2017	594		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	66,08				
15/03/2017	596	19/2017	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.146,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,51D</b>
16/03/2017	591		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	413,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,84D</b>
20/03/2017	606	40/2017	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,51D</b>
29/03/2017	695	111/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	1.252,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,14D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	836	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	264,32				
07/04/2017	838	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,66D</b>
03/05/2017	1048	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	198,24				
03/05/2017	1051	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,02D</b>
10/05/2017	1122	11/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	599,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,94D</b>
19/05/2017	1209	19/2017	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,02D</b>
24/05/2017	1308	146	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,02D</b>
31/05/2017	1403	146/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.580,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,02D</b>
27/06/2017	1653	19/2017	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1656	19/2017	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1660	161/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,50D</b>
20/07/2017	1844	19/2017	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	132,16				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1847	19/2017	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427,82D</b>
21/07/2017	1853	19/2017	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,90D</b>
04/08/2017	1978	19/2017	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559,98D</b>
07/08/2017	1997	146/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754,98D</b>
11/08/2017	2044	19/2017	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.854,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854,10D</b>
18/08/2017	2134	19/2017	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
18/08/2017	2138	19/2017	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.316,66D</b>
31/08/2017	2166	19/2017	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.382,74D</b>
06/09/2017	2237	19/2017	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,86D</b>
14/09/2017	2272	19/2017	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	2276	19/2017	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.911,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.911,38D</b>
22/09/2017	2386	19/2017	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2390	19/2017	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.241,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.241,78D</b>
25/09/2017	2394	19/2017	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,02D</b>
05/10/2017	2509	111/2017	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	709,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.149,22D</b>
06/10/2017	2523	19/2017	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,34D</b>
10/10/2017	2544	19/2017	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.512,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512,66D</b>
25/10/2017	2684	205/2017	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512,66D</b>
31/10/2017	2712	19/2017	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.776,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.776,98D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2825	19/2017	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	198,24				
09/11/2017	2828	19/2017	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.272,58D</b>
17/11/2017	2868	19/2017	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	264,32				
17/11/2017	2871	19/2017	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.602,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.602,98D</b>
24/11/2017	2945	19/2017	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	165,20				
24/11/2017	3011	19/2017	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.032,50D</b>
04/12/2017	3028	19/2017	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,78D</b>
12/12/2017	3080	19/2017	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3084	19/2017	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.726,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,34D</b>
22/12/2017	3223	19/2017	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2017	3227	19/2017	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16					
22/12/2017	3231	19/2017	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16					
22/12/2017	3235	19/2017	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		18.354,10	<b>18.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,10D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>18.354,10</b>	<b>18.354,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>	
06/04/2017	844	126/2017	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
24/05/2017	1318	149/2017	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
01/06/2017	1522	154/2017	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	260,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00D</b>
06/10/2017	2532	196/2017	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 5332 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00D</b>
19/01/2017	370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000001/2017 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00D</b>
30/01/2017	372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 24294 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>136,40D</b>
02/02/2017	371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000111/2017 do(a) LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>186,40D</b>
03/02/2017	373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16176 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA SA.	26,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>213,38D</b>
02/03/2017	724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000070/2017 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>263,38D</b>
10/03/2017	721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000158/2017 do(a) MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>277,38D</b>
20/03/2017	722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 013569/2017 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	95,00				
20/03/2017	723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICÍO-NOTAS E REGISTROS.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>404,88D</b>
28/03/2017	720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6129 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>417,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 055195 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	38,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,48</b>	<b>0,00</b>	<b>456,48D</b>
07/04/2017	1060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000019/2017 do(a) CONSERTA TUDO LTDA ME.	50,00				
07/04/2017	1061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 056312/2017 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38D</b>
10/04/2017	1062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000074/2017 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1,75				
10/04/2017	1063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 33911 do(a) G BARBOSA LTDA.	53,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,03</b>	<b>0,00</b>	<b>592,03D</b>
11/04/2017	1064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 190170005440 do(a) CARTÓRIO 6º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>646,27D</b>
02/05/2017	1065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253329/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>669,27D</b>
03/05/2017	1066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme RECIBO do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>683,27D</b>
04/05/2017	1067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253575/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	20,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,12</b>	<b>0,00</b>	<b>704,12D</b>
05/05/2017	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149877 do(a) ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.	31,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>735,16D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 177 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,16</b>	<b>0,00</b>	<b>755,16D</b>
16/05/2017	1713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 254668 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,06</b>	<b>0,00</b>	<b>795,06D</b>
17/05/2017	1712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 190 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>875,06D</b>
29/05/2017	1715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150769 do(a) RICARDO SOUSA PASSOS ME.	15,70				
29/05/2017	1716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 140738 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	26,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,25</b>	<b>0,00</b>	<b>917,25D</b>
30/05/2017	1714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 141783 do(a) LOJÃO DOS COSMÉTICOS EIRELI.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,25</b>	<b>0,00</b>	<b>933,25D</b>
03/07/2017	1970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1542 do(a) N A REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	75,00				
03/07/2017	1971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 209 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,25D</b>
05/07/2017	1972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 145 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,25D</b>
03/08/2017	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9293 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1050 do(a) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,25D</b>
10/08/2017	2253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 259 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,25D</b>
23/08/2017	2254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 503 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,25D</b>
25/08/2017	2255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75444 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	3,00				
25/08/2017	2256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75443 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	6,40				
25/08/2017	2257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150950 do(a) AIONARA PAPELARIA LTDA.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,45D</b>
06/09/2017	2258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2323 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,45D</b>
29/09/2017	2649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53316 do(a) undefined.	31,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,43D</b>
06/10/2017	2650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 64268 do(a) RAIÁ DROGASIL S/A.	36,83				
06/10/2017	2651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 41306 do(a) PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,26D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	2652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 82162 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,26D</b>
10/11/2017	3071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6641 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	19,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,87D</b>
28/11/2017	3072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13049 do(a) CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,37D</b>
03/12/2017	3073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 63131 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	34,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,88D</b>
04/12/2017	3074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 281 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,38D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.613,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613,38</b>	<b>1.613,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2017	202	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>788,61D</b>
07/02/2017	3455	09/2017	Diferença de DARF recolhido com retenção efetuada na NF 029834 - IMPLANTA INFORMÁTICA. 21/02.	12,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,75</b>	<b>0,00</b>	<b>800,75D</b>
09/02/2017	385	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,36D</b>
14/03/2017	578	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de março/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,97D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	857	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,58D</b>
16/05/2017	1180	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.955,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,19D</b>
13/06/2017	1571	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,80D</b>
10/07/2017	1760	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,41D</b>
15/08/2017	2056	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.321,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,02D</b>
12/09/2017	2248	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,63D</b>
10/10/2017	2538	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,24D</b>
14/11/2017	2855	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.686,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686,85D</b>
04/12/2017	3026	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,46D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		9.475,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.475,46</b>	<b>9.475,46</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/10/2017	2530	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	135,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>135,13D</b>
01/11/2017	2756	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	205,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>340,52D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		340,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,52</b>	<b>340,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2017	1856	168/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	7.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00D</b>
25/09/2017	2403	48/2017	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2.559,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509,50D</b>
04/10/2017	2503	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	10.741,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,97D</b>
06/10/2017	2526	194/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,97D</b>
16/10/2017	2556	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.526,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.526,97D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2668	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.302,97D</b>
30/10/2017	2702	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	10.741,46				
30/10/2017	2706	211/2017	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.569,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.569,43D</b>
01/11/2017	2759	208/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43.069,43D</b>
09/11/2017	2823	222/2017	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	583,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43.652,43D</b>
08/12/2017	2821	222/2017	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	411,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.064,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.064,12D</b>
20/12/2017	3176		Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.724,11D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		44.724,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>44.724,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	116	14/2017	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	160,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160,95D</b>
09/01/2017	147	20/2017	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>246,90D</b>
10/01/2017	153	22/2017	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	75,00				
10/01/2017	156	22/2017	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>407,85D</b>
11/01/2017	183	32/2017	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>482,10D</b>
13/01/2017	189	34/2017	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	45,96				
13/01/2017	192	35/2017	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,01</b>	<b>0,00</b>	<b>614,01D</b>
18/01/2017	197	36/2016	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
18/01/2017	200	37/2017	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>785,91D</b>
26/01/2017	264	49/2017	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,91</b>	<b>0,00</b>	<b>860,91D</b>
01/02/2017	325	77/2017	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,86</b>	<b>0,00</b>	<b>946,86D</b>
03/02/2017	335	79/2017	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	18,20				
03/02/2017	338	80/2017	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,01D</b>
07/02/2017	346	81/2017	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÉS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	351	82/2017	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,91D</b>
08/02/2017	387	85/2017	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,86D</b>
13/02/2017	392	86/2017	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,81D</b>
21/02/2017	471	95/2017	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	474	96/2017	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	477	97/2017	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,66D</b>
23/02/2017	486	98/2017	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	489	98/2017	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	492	99/2017	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,82D</b>
08/03/2017	561	106/2017	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,77D</b>
20/03/2017	627	113/2017	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	630		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,21D</b>
29/03/2017	697	120/2017	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,16D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	787	124/2017	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,11D</b>
11/04/2017	848	127/2017	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,83D</b>
25/04/2017	946	132/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,78D</b>
26/04/2017	955	137/2017	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,73D</b>
27/04/2017	983		Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,45D</b>
25/05/2017	1321	79/2017	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,45D</b>
30/05/2017	1358	32/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,45D</b>
13/06/2017	1569	32/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.997,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,87D</b>
14/06/2017	1574	157/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,82D</b>
24/07/2017	1869	169/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,54D</b>
05/09/2017	2230	180/2017	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,49D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	2399	187/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUTIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,44D</b>
19/10/2017	2602	202/2017	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,39D</b>
01/11/2017	2763	32/2017	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	154,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.596,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,54D</b>
06/11/2017	2779	212/2017	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682,49D</b>
09/11/2017	2831	214/2017	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,44D</b>
20/11/2017	2897	32/2017	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,44D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.811,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>4.811,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/05/2017	1306		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
24/11/2017	2942	219/2017	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	294	55/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,32D</b>
22/02/2017	480	55/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,64D</b>
31/03/2017	726	55/2017	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,96D</b>
02/05/2017	1020	55/2017	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,28D</b>
26/05/2017	1346	55/2017	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,60D</b>
28/06/2017	1666	55/2017	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531,92D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		13.531,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	284	54/2017	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,78D</b>
21/02/2017	1312	54/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,56D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	700	54/2017	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,34D</b>
28/04/2017	986	54/2017	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,12D</b>
22/05/2017	1295		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1.299,85				
22/05/2017	1316	54/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1.299,85				
22/05/2017	2432	54/2017	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.		1.299,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,82</b>	<b>1.299,85</b>	<b>9.086,97D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		9.086,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,82</b>	<b>10.386,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	281	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
16/03/2017	664	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
10/04/2017	841	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
28/04/2017	977		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1528	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
03/07/2017	1730	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
01/08/2017	1954	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
01/09/2017	2216	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,08D</b>
26/10/2017	2692	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.658,16D</b>
06/11/2017	2808	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087,24D</b>
18/12/2017	3100	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,32D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		15.516,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,32</b>	<b>15.516,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2017	138	18/2017	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00D</b>
31/01/2017	299	57/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	535	57/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00D</b>
03/04/2017	756	57/2017	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00D</b>
02/05/2017	1016		Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,00D</b>
25/05/2017	1323	150/2017	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00D</b>
01/06/2017	1518	57/2017	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00D</b>
03/07/2017	1733	57/2017	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,00D</b>
31/08/2017	2172	57/2017	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,00D</b>
30/09/2017	2426	57/2017	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,00D</b>
16/11/2017	2858	57/2017	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,00D</b>
04/12/2017	3032	57/2017	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00D</b>
20/12/2017	3190	57/2017	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,00D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	287	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00D</b>
02/02/2017	329	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
02/03/2017	543	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00D</b>
04/04/2017	777	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
02/05/2017	1024	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00D</b>
02/06/2017	1533	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
04/07/2017	1743	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00D</b>
03/08/2017	1963	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
01/09/2017	2214	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	2511	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,65</b>	<b>0,00</b>	<b>951,65D</b>
01/11/2017	2757	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,30D</b>
02/12/2017	3025	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,95D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.144,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,95</b>	<b>1.144,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/05/2017	1286	40/2017	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1.606,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,50D</b>
21/06/2017	1631	40/2017	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	2.139,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,19D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		3.746,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,19</b>	<b>3.746,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	227	40/2017	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40D</b>
20/02/2017	450	40/2017	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	306,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,75</b>	<b>0,00</b>	<b>472,75D</b>
20/04/2017	935	40/2017	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	205,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,30</b>	<b>0,00</b>	<b>678,30D</b>
19/05/2017	1288	40/2017	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	402,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,65D</b>
21/07/2017	1858	40/2017	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	429,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,19D</b>
03/08/2017	1960	40/2017	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	538,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,82D</b>
21/09/2017	2378	40/2017	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,92D</b>
23/10/2017	2662	40/2017	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	1.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,28D</b>
21/11/2017	2921	40/2017	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	127,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,49D</b>
21/12/2017	3194	40/2017	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,84D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.670,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670,84</b>	<b>4.670,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.28	- Despesas com Eleições		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	176	29/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	105,50				
11/01/2017	179	30/2017	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>489,50D</b>
27/01/2017	271	51/2017	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	8.600,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,41D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		9.090,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/08/2017	2092	176/2017	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	178,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>178,62D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo			
19/10/2017	2605	176/2017	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	1.491,85							
<b>Acumulado até o dia:</b>											
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.			1.670,47	0,00	1.670,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,47</b>	<b>1.670,47</b>	<b>0,00</b>			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos							<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
23/01/2017	254	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	1.887,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,22D</b>
31/01/2017	297	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,22D</b>
07/02/2017	376	84/2017	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	76,00				
07/02/2017	3455	23/2017	Diferença de DARF 6243 recolhido com retenção efetuada na NF 166 da COOPERDONGO. 24/02.	2,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,62D</b>
06/03/2017	549	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.035,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,62D</b>
16/03/2017	582		Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,30D</b>
28/03/2017	681		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	2.000,00				
28/03/2017	683	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,06D</b>
12/04/2017	854	128/2017	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	2.500,00				
12/04/2017	873	136/2017	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	215,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,03D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	863	129/2017	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.186,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,03D</b>
03/05/2017	1054	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223,79D</b>
11/05/2017	1163	141/2017	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	3.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,79D</b>
30/05/2017	1356	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.361,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,55D</b>
29/06/2017	1670	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.399,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,31D</b>
20/07/2017	1767	165/2017	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1.484,92				
20/07/2017	1804	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1.887,22				
20/07/2017	1809	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1.887,22				
20/07/2017	1814	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	990,06				
20/07/2017	1819	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	2.217,24				
20/07/2017	1824	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	2.217,24				
20/07/2017	1829	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	2.217,24				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,45D</b>
31/07/2017	1835	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	2.217,24				
31/07/2017	1888	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555,45D</b>
01/08/2017	1951	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,45D</b>
25/08/2017	2145	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.195,45D</b>
30/08/2017	2159	45/2017	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	250,00				
30/08/2017	2161	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.483,21D</b>
26/09/2017	2406	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.803,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.803,21D</b>
28/09/2017	2418	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,97D</b>
30/10/2017	2701	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.160,97D</b>
06/11/2017	2786		Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	1.400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.560,97D</b>
27/11/2017	2947	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.598,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.598,73D</b>
04/12/2017	3036	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.918,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.918,73D</b>
20/12/2017	3188	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238,73D</b>
26/12/2017	3238	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.276,49D</b>
28/12/2017	3286	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.314,25D</b>
29/12/2017	3288	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.314,25</b>	<b>250,00</b>	<b>35.064,25D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		35.064,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.314,25</b>	<b>35.314,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	1363		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2017.	0,55				
31/01/2017	1364		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2017.	195,37				
31/01/2017	1365		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2017.	5,80				
31/01/2017	1366		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2017.	1.022,88				
31/01/2017	1372		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2017.	83,17				
31/01/2017	1373		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2017.	1,49				
31/01/2017	1375		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2017.	6,76				
31/01/2017	1376		Depreciação de Veículos em 31/01/2017.	1.216,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.532,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,69D</b>
28/02/2017	1377		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2017.	0,55				
28/02/2017	1378		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2017.	228,66				
28/02/2017	1379		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2017.	5,80				
28/02/2017	1380		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2017.	966,50				
28/02/2017	1381		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2017.	83,17				
28/02/2017	1382		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2017.	1,49				
28/02/2017	1383		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2017.	6,76				
28/02/2017	1384		Depreciação de Veículos em 28/02/2017.	1.216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.042,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,29D</b>
31/03/2017	1385		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2017.	0,55				
31/03/2017	1386		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2017.	228,66				
31/03/2017	1387		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2017.	5,80				
31/03/2017	1388		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2017.	966,50				
31/03/2017	1389		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2017.	83,17				
31/03/2017	1390		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2017.	1,49				
31/03/2017	1391		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2017.	6,76				
31/03/2017	1392		Depreciação de Veículos em 31/03/2017.	1.216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551,89D</b>
30/04/2017	1393		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2017.	0,55				
30/04/2017	1394		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2017.	228,66				
30/04/2017	1395		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2017.	5,80				
30/04/2017	1396		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2017.	966,50				
30/04/2017	1397		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2017.	83,17				
30/04/2017	1398		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2017.	6,76				
30/04/2017	1399		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2017.	1,49				
30/04/2017	1400		Depreciação de Veículos em 30/04/2017.	1.216,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.061,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,49D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3330		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2017.	0,19				
31/05/2017	3331		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	228,66				
31/05/2017	3332		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2017.	5,80				
31/05/2017	3333		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2017.	966,50				
31/05/2017	3334		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2017.	83,17				
31/05/2017	3335		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2017.	1,49				
31/05/2017	3336		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2017.	6,76				
31/05/2017	3337		Depreciação de Veículos em 31/05/2017.	1.216,67				
31/05/2017	3428		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	26,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.597,04D</b>
30/06/2017	3338		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2017.	0,19				
30/06/2017	3339		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	228,66				
30/06/2017	3340		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2017.	5,80				
30/06/2017	3341		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	976,92				
30/06/2017	3342		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2017.	83,17				
30/06/2017	3343		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2017.	1,49				
30/06/2017	3344		Depreciação de Veículos em 30/06/2017.	1.216,67				
30/06/2017	3345		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2017.	6,76				
30/06/2017	3429		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2017.	1,20				
30/06/2017	3430		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	26,31				
30/06/2017	3431		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,49D</b>
31/07/2017	3346		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2017.	0,19				
31/07/2017	3347		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	228,66				
31/07/2017	3348		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2017.	5,80				
31/07/2017	3349		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	976,92				
31/07/2017	3350		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2017.	83,17				
31/07/2017	3351		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2017.	1,49				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3352		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2017.	6,76				
31/07/2017	3353		Depreciação de Veículos em 31/07/2017.	1.216,67				
31/07/2017	3432		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2017.	1,20				
31/07/2017	3433		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	26,31				
31/07/2017	3434		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.989,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989,94D</b>
31/08/2017	3354		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2017.	0,19				
31/08/2017	3355		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	228,66				
31/08/2017	3356		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2017.	5,80				
31/08/2017	3357		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2017.	83,17				
31/08/2017	3358		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2017.	1,49				
31/08/2017	3359		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2017.	6,76				
31/08/2017	3360		Depreciação de Veículos em 31/08/2017.	1.216,67				
31/08/2017	3361		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	976,92				
31/08/2017	3435		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2017.	1,20				
31/08/2017	3436		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	26,31				
31/08/2017	3437		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.686,39D</b>
30/09/2017	3362		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2017.	0,19				
30/09/2017	3363		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	228,66				
30/09/2017	3364		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2017.	5,80				
30/09/2017	3365		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	976,92				
30/09/2017	3366		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2017.	83,17				
30/09/2017	3367		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2017.	1,49				
30/09/2017	3368		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2017.	6,76				
30/09/2017	3369		Depreciação de Veículos em 30/09/2017.	1.216,67				
30/09/2017	3438		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2017.	1,20				
30/09/2017	3439		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	26,31				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	3440		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.382,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,84D</b>
31/10/2017	3370		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2017.	0,19				
31/10/2017	3371		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	228,66				
31/10/2017	3372		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2017.	5,80				
31/10/2017	3373		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	976,92				
31/10/2017	3374		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2017.	83,17				
31/10/2017	3375		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2017.	1,49				
31/10/2017	3376		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2017.	6,76				
31/10/2017	3377		Depreciação de Veículos em 31/10/2017.	1.216,67				
31/10/2017	3441		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2017.	1,20				
31/10/2017	3442		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	26,31				
31/10/2017	3443		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.079,29D</b>
30/11/2017	3378		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2017.	0,19				
30/11/2017	3379		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	228,66				
30/11/2017	3380		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2017.	5,80				
30/11/2017	3381		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	976,92				
30/11/2017	3382		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2017.	83,17				
30/11/2017	3383		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2017.	1,49				
30/11/2017	3384		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2017.	6,76				
30/11/2017	3385		Depreciação de Veículos em 30/11/2017.	1.216,67				
30/11/2017	3444		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2017.	1,20				
30/11/2017	3445		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	26,31				
30/11/2017	3446		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,74D</b>
31/12/2017	3386		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2017.	0,19				
31/12/2017	3387		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	228,66				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3388		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2017.	5,80				
31/12/2017	3389		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	976,92				
31/12/2017	3390		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2017.	83,17				
31/12/2017	3391		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017.	1,49				
31/12/2017	3392		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2017.	6,76				
31/12/2017	3393		Depreciação de Veículos em 31/12/2017.	1.216,67				
31/12/2017	3447		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2017.	1,20				
31/12/2017	3448		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	26,31				
31/12/2017	3449		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	149,28				
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		31.472,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.472,19</b>	<b>31.472,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	303	66/2017	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
31/01/2017	306	67/2017	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	52,84				
31/01/2017	309	68/2017	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	77,35				
31/01/2017	748		Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,59</b>	<b>0,00</b>	<b>439,59D</b>
24/02/2017	518	66/2017	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	117,00				
24/02/2017	521	67/2017	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	18,07				
24/02/2017	524	68/2017	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	104,20				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	766	60/2017	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	72,80				
24/02/2017	1125	58/2017	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>787,66D</b>
31/03/2017	820	65/2017	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	117,00				
31/03/2017	823	67/2017	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	120,84				
31/03/2017	829	68/2017	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	86,30				
31/03/2017	1092	60/2017	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	2,60				
31/03/2017	1131	58/2017	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	85,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,90D</b>
28/04/2017	1001	66/2017	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	117,00				
28/04/2017	1004	67/2017	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	105,84				
28/04/2017	1007	68/2017	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	68,40				
28/04/2017	1421	58/2017	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	60,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,89D</b>
31/05/2017	1415	65/2017	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	21,23				
31/05/2017	1424	66/2017	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	117,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1427	67/2017	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	91,00				
31/05/2017	1430	68/2017	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	86,30				
31/05/2017	1481	58/2017	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,42D</b>
30/06/2017	1686	66/2017	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	117,00				
30/06/2017	1689	67/2017	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	62,79				
30/06/2017	1692	68/2017	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	77,35				
30/06/2017	1700	58/2017	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,81D</b>
31/07/2017	1897	58/2017	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	92,25				
31/07/2017	1912	65/2017	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	8,50				
31/07/2017	1916	66/2017	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1919	67/2017	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	58,50				
31/07/2017	1922	68/2017	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,46D</b>
31/08/2017	2177	58/2017	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	112,50				
31/08/2017	2186	66/2017	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	117,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2189	67/2017	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	66,25				
31/08/2017	2192	68/2017	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.998,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,61D</b>
30/09/2017	2439	66/2017	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	117,00				
30/09/2017	2442	67/2017	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	76,50				
30/09/2017	2445	68/2017	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	82,40				
30/09/2017	2475	58/2017	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	137,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,76D</b>
31/10/2017	2724	58/2017	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	198,00				
31/10/2017	2730	65/2017	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	22,44				
31/10/2017	2733	66/2017	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	117,00				
31/10/2017	2736	67/2017	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	76,50				
31/10/2017	2739	68/2017	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,10D</b>
30/11/2017	2992	58/2017	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	110,25				
30/11/2017	2995	66/2017	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	58,50				
30/11/2017	2998	67/2017	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	148,13				
30/11/2017	3001	68/2017	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	82,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,38D</b>
29/12/2017	3312	58/2017	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	108,00				
29/12/2017	3318	67/2017	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	74,89				
29/12/2017	3321	68/2017	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,67D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		4.572,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	742	58/2017	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	101.695,21				
31/01/2017	745	59/2017	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	903,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.598,56D</b>
24/02/2017	753	58/2017	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	81.785,99				
24/02/2017	780	59/2017	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	332,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>184.716,91D</b>
31/03/2017	1103	59/2017	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	91,02				
31/03/2017	1118	58/2017	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	38.488,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.296,39</b>	<b>0,00</b>	<b>223.296,39D</b>
28/04/2017	1418	58/2017	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	27.138,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>250.434,40D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	1152	59/2017	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>250.481,34D</b>
31/05/2017	1475	59/2017	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	62,71				
31/05/2017	1479	58/2017	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	27.757,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.301,53</b>	<b>0,00</b>	<b>278.301,53D</b>
30/06/2017	1696	58/2017	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	20.269,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>298.570,65D</b>
31/07/2017	1894	58/2017	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	8.792,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>307.363,47D</b>
31/08/2017	2174	58/2017	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	11.144,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.508,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318.508,04D</b>
30/09/2017	2452	58/2017	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	10.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.596,76</b>	<b>0,00</b>	<b>328.596,76D</b>
31/10/2017	2721	58/2017	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	11.613,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.210,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340.210,42D</b>
30/11/2017	2984	58/2017	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	11.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.458,84</b>	<b>0,00</b>	<b>351.458,84D</b>
29/12/2017	3309	58/2017	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	22.212,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>	<b>373.671,47D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		373.671,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	3455	23/2017	Ajuste conta FUNCIONÁRIOS: recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício; diferença de DARF 6243 recolhido com retenção efetuada na NF 166 da COOPERDONGO; Diferença de DARF recolhido com retenção efetuada na NF 029834 - IMPLANTA INFORMÁTICA; Ajuste diferencial folha janeiro/2017.		259,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259,72</b>	<b>259,72C</b>
22/02/2017	1257	121/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2.587,18				
22/02/2017	1261	122/2017	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	73,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,09</b>	<b>259,72</b>	<b>2.401,37D</b>
26/04/2017	3509	134/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,21</b>	<b>259,72</b>	<b>2.672,49D</b>
31/12/2017	3515		Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	259,72				
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		2.932,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/06/2017	1535	155/2017	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,65D</b>
31/12/2017	3561		Encerramento do exercício de 2017.		1.357,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	205	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		252.079,13			
31/01/2017	214	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.179,83</b>	<b>252.179,83C</b>
24/02/2017	728	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		206.960,52			
24/02/2017	730	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		787,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	732	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		498,40			
24/02/2017	773	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.526,75</b>	<b>460.526,75C</b>
31/03/2017	1097	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		100,70			
31/03/2017	1105	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		91.470,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552.097,55</b>	<b>552.097,55C</b>
28/04/2017	1146	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		100,70			
28/04/2017	1434	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		64.564,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616.762,55</b>	<b>616.762,55C</b>
31/05/2017	1452	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		56.588,04			
31/05/2017	1466	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.451,29</b>	<b>673.451,29C</b>
30/06/2017	1484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		41.689,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.140,30</b>	<b>715.140,30C</b>
31/07/2017	1902	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		16.351,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731.492,19</b>	<b>731.492,19C</b>
31/08/2017	2014	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		15.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746.947,19</b>	<b>746.947,19C</b>
29/09/2017	2454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		9.708,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756.655,87</b>	<b>756.655,87C</b>
31/10/2017	2478	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		14.152,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.808,45</b>	<b>770.808,45C</b>
30/11/2017	2793	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		10.384,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781.192,91</b>	<b>781.192,91C</b>
29/12/2017	3290	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		37.959,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819.151,97</b>	<b>819.151,97C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	819.151,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.151,97</b>	<b>819.151,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica							Saldo anterior: 0,00
31/01/2017	207	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		26.193,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.193,19</b>	<b>26.193,19C</b>
24/02/2017	729	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		28.667,59			
24/02/2017	731	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.866,38</b>	<b>55.866,38C</b>
31/03/2017	1106	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		12.218,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.084,92</b>	<b>68.084,92C</b>
28/04/2017	1435	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		7.869,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.954,62</b>	<b>75.954,62C</b>
31/05/2017	1453	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		10.850,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.805,43</b>	<b>86.805,43C</b>
30/06/2017	1485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		6.791,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.596,43</b>	<b>93.596,43C</b>
31/07/2017	1903	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		2.371,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.967,99</b>	<b>95.967,99C</b>
31/08/2017	2015	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.150,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.118,35</b>	<b>99.118,35C</b>
29/09/2017	2455	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.666,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.784,66</b>	<b>101.784,66C</b>
31/10/2017	2479	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		394,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.179,08</b>	<b>102.179,08C</b>
30/11/2017	2794	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.333,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.512,09</b>	<b>104.512,09C</b>
29/12/2017	3291	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		3.907,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.419,34</b>	<b>108.419,34C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	108.419,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.419,34</b>	<b>108.419,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física							Saldo anterior: 0,00
31/01/2017	224	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		7.247,64			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.247,64</b>	<b>7.247,64C</b>
24/02/2017	757	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.		2.991,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.239,62</b>	<b>10.239,62C</b>
31/03/2017	1090	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.		167,11			
31/03/2017	1107	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		2.158,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.564,78</b>	<b>12.564,78C</b>
28/04/2017	1436	58/2017			2.339,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.904,48</b>	<b>14.904,48C</b>
31/05/2017	1454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		1.537,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.442,34</b>	<b>16.442,34C</b>
30/06/2017	1486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.105,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.547,72</b>	<b>17.547,72C</b>
31/07/2017	1904	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		3.392,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.939,87</b>	<b>20.939,87C</b>
31/08/2017	2016	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		2.889,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.829,36</b>	<b>23.829,36C</b>
29/09/2017	2469	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		970,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.799,91</b>	<b>24.799,91C</b>
31/10/2017	2480	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		3.508,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.308,19</b>	<b>28.308,19C</b>
30/11/2017	2795	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		922,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.230,35</b>	<b>29.230,35C</b>
29/12/2017	3292	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.822,63</b>	<b>29.822,63C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	29.822,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.822,63</b>	<b>29.822,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	226	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	758	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.675,51</b>	<b>1.675,51C</b>
31/03/2017	1108	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.183,91</b>	<b>3.183,91C</b>
31/05/2017	1455				1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.692,31</b>	<b>4.692,31C</b>
30/06/2017	1487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.709,11</b>	<b>7.709,11C</b>
31/07/2017	1905	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>9.720,31C</b>
31/08/2017	2017	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.737,11</b>	<b>12.737,11C</b>
29/09/2017	2470	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.748,31</b>	<b>14.748,31C</b>
31/10/2017	2481	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.171,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.919,57</b>	<b>15.919,57C</b>
30/11/2017	2796	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.422,37</b>	<b>16.422,37C</b>
29/12/2017	3293	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.930,77</b>	<b>17.930,77C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	17.930,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.930,77</b>	<b>17.930,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	216	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		2.041,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.041,27</b>	<b>2.041,27C</b>
24/02/2017	774	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.		897,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.938,39</b>	<b>2.938,39C</b>
31/03/2017	1098	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		24,92			
31/03/2017	1109	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		946,96			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.910,27</b>	<b>3.910,27C</b>
28/04/2017	1437	847,28	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		847,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.757,55</b>	<b>4.757,55C</b>
31/05/2017	1456	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		573,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.330,71</b>	<b>5.330,71C</b>
30/06/2017	1488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.003,55</b>	<b>6.003,55C</b>
31/07/2017	1906	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,99</b>	<b>6.800,99C</b>
31/08/2017	2018	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.320,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.121,75</b>	<b>8.121,75C</b>
29/09/2017	2457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		523,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.645,07</b>	<b>8.645,07C</b>
31/10/2017	2482	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.891,07</b>	<b>9.891,07C</b>
30/11/2017	2797	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		448,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.339,63</b>	<b>10.339,63C</b>
29/12/2017	3294	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	10.738,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2017	2019	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2017	2458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/10/2017	2483	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3295	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2017	733	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/03/2017	1110	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>
28/04/2017	1438	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
31/05/2017	1457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
30/06/2017	1489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
31/07/2017	1907	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1.370,60C</b>
29/09/2017	2471	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,20</b>	<b>1.495,20C</b>
31/10/2017	2484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	1.619,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	915		Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
31/01/2017	229	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
24/02/2017	734	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1111	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00C</b>
31/05/2017	1458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00C</b>
30/06/2017	1490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.580,71</b>	<b>1.580,71C</b>
31/07/2017	1909	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		650,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.231,42</b>	<b>2.231,42C</b>
31/08/2017	2020	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		122,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.353,70</b>	<b>2.353,70C</b>
29/09/2017	2460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		886,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.240,39</b>	<b>3.240,39C</b>
31/10/2017	2485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.129,28</b>	<b>4.129,28C</b>
29/12/2017	3296	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		22,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.151,90</b>	<b>4.151,90C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	4.151,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,90</b>	<b>4.151,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	208	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		182,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182,26</b>	<b>182,26C</b>
28/04/2017	1439	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		89,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,14</b>	<b>272,14C</b>
31/05/2017	1459	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		250,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,08</b>	<b>523,08C</b>
30/06/2017	1491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397,84</b>	<b>1.397,84C</b>
31/07/2017	1914	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		717,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,01</b>	<b>2.115,01C</b>
31/08/2017	2021	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		808,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.923,44</b>	<b>2.923,44C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		682,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.605,88</b>	<b>3.605,88C</b>
31/10/2017	2486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.055,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.661,85</b>	<b>4.661,85C</b>
30/11/2017	2798	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		957,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.618,89</b>	<b>5.618,89C</b>
29/12/2017	3297	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.023,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	6.642,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2017	1440	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		11,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>11,81C</b>
31/05/2017	1460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		56,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,89</b>	<b>67,89C</b>
30/06/2017	1492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,82</b>	<b>159,82C</b>
31/07/2017	1925	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		52,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,19</b>	<b>212,19C</b>
31/08/2017	2022	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		71,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,02</b>	<b>284,02C</b>
29/09/2017	2462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		110,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394,34</b>	<b>394,34C</b>
31/10/2017	2487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		22,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416,50</b>	<b>416,50C</b>
30/11/2017	2799	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		151,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,98</b>	<b>567,98C</b>
29/12/2017	3298	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		163,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,21</b>	<b>731,21C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	731,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,21</b>	<b>731,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.02	- Rendimentos de contas investimento						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2017	300	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017		94,02			
31/01/2017	301	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017		140,51			
31/01/2017	401	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		3.061,13			
31/01/2017	402	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017		8,35			
31/01/2017	799	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.		30,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.334,37</b>	<b>3.334,37C</b>
24/02/2017	958	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.		84,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,12</b>	<b>3.419,12C</b>
28/02/2017	514	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017		85,80			
28/02/2017	515	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		163,22			
28/02/2017	516	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		2.464,48			
28/02/2017	870	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017		8,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,84</b>	<b>6.140,84C</b>
31/03/2017	800	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017		171,69			
31/03/2017	801	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017		202,81			
31/03/2017	802	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017		3.220,49			
31/03/2017	869	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017		6,54			
31/03/2017	966	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		113,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.855,46</b>	<b>9.855,46C</b>
28/04/2017	999	102/2017	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017		8,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.863,57</b>	<b>9.863,57C</b>
30/04/2017	996	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017		268,18			
30/04/2017	997	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017		148,74			
30/04/2017	998	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017		2.511,53			
30/04/2017	1157	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		98,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.890,32</b>	<b>12.890,32C</b>
31/05/2017	1433	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.		495,04			
31/05/2017	1445	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.		171,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1448	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.		6,25			
31/05/2017	1451	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.		2.968,23			
31/05/2017	1483	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		100,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.631,55</b>	<b>16.631,55C</b>
30/06/2017	1681	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.		246,89			
30/06/2017	1682	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.		142,89			
30/06/2017	1683	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.		2.625,62			
30/06/2017	1684	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.		7,24			
30/06/2017	1703	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.		88,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.742,44</b>	<b>19.742,44C</b>
31/07/2017	1937	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.		184,46			
31/07/2017	1938	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.		139,81			
31/07/2017	1939	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.		2.610,04			
31/07/2017	1940	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.		7,00			
31/07/2017	1943	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.		81,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.765,49</b>	<b>22.765,49C</b>
31/08/2017	2182	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.		474,43			
31/08/2017	2183	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.		130,52			
31/08/2017	2184	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.		2.631,66			
31/08/2017	2195	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.		7,14			
31/08/2017	2201	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.		64,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.073,95</b>	<b>26.073,95C</b>
30/09/2017	2434	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.		309,74			
30/09/2017	2435	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		97,04			
30/09/2017	2436	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		2.121,95			
30/09/2017	2437	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		7,04			
30/09/2017	2472	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		44,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.653,73</b>	<b>28.653,73C</b>
31/10/2017	2726	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.		208,18			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2727	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		93,75			
31/10/2017	2728	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		2.149,70			
31/10/2017	2746	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		26,65			
31/10/2017	2747	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		6,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.138,43</b>	<b>31.138,43C</b>
30/11/2017	2986	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		68,03			
30/11/2017	2987	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		74,78			
30/11/2017	2988	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		1.899,66			
30/11/2017	2989	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		6,05			
30/11/2017	3013	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		11,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.198,41</b>	<b>33.198,41C</b>
29/12/2017	3314	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		125,13			
29/12/2017	3315	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		66,83			
29/12/2017	3316	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		1.810,84			
29/12/2017	3326	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		7,65			
29/12/2017	3327	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		5,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.214,40</b>	<b>35.214,40C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	35.214,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.214,40</b>	<b>35.214,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/04/2017	1011	148/2017	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
28/07/2017	1942	148/2017	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
12/12/2017	3077	148/2017	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2017	209	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		791,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791,68</b>	<b>791,68C</b>
24/02/2017	735	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		800,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,35</b>	<b>1.592,35C</b>
31/03/2017	1112	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718,23</b>	<b>1.718,23C</b>
31/05/2017	1461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		226,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.944,81</b>	<b>1.944,81C</b>
30/06/2017	1493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,69</b>	<b>2.070,69C</b>
31/08/2017	2023	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.195,29</b>	<b>2.195,29C</b>
31/10/2017	2488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.220,21</b>	<b>2.220,21C</b>
30/11/2017	2800	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		369,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	2.589,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2017	210	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		5.007,85			
31/01/2017	217	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		343,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.351,31</b>	<b>5.351,31C</b>
24/02/2017	736	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.051,31</b>	<b>8.051,31C</b>
31/03/2017	1099	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		74,40			
31/03/2017	1113	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		3.682,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.808,56</b>	<b>11.808,56C</b>
28/04/2017	1147	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		20,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1441	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		1.632,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.461,85</b>	<b>13.461,85C</b>
31/05/2017	1462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		3.397,98			
31/05/2017	1467	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		54,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.914,79</b>	<b>16.914,79C</b>
30/06/2017	1494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		4.845,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.760,67</b>	<b>21.760,67C</b>
31/07/2017	1926	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		4.416,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.177,60</b>	<b>26.177,60C</b>
31/08/2017	2024	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		5.902,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.079,83</b>	<b>32.079,83C</b>
29/09/2017	2463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		7.865,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.945,04</b>	<b>39.945,04C</b>
31/10/2017	2489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		4.731,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.676,44</b>	<b>44.676,44C</b>
30/11/2017	2801	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.038,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.714,76</b>	<b>46.714,76C</b>
29/12/2017	3299	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.174,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.889,24</b>	<b>47.889,24C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	47.889,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.889,24</b>	<b>47.889,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2017	211	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		99,91			
31/01/2017	219	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		6,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76C</b>
24/02/2017	737	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		53,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,62</b>	<b>160,62C</b>
31/03/2017	1100	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		1,47			
31/03/2017	1114	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		73,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,41</b>	<b>235,41C</b>
28/04/2017	1148	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		0,39			
28/04/2017	1442	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		32,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268,38</b>	<b>268,38C</b>
31/05/2017	1463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		67,67			
31/05/2017	1468	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		1,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337,13</b>	<b>337,13C</b>
30/06/2017	1495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		96,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,73</b>	<b>433,73C</b>
31/07/2017	1927	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		88,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>521,86</b>	<b>521,86C</b>
31/08/2017	2025	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		117,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,52</b>	<b>639,52C</b>
29/09/2017	2464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		157,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796,59</b>	<b>796,59C</b>
31/10/2017	2490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		94,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,93</b>	<b>890,93C</b>
30/11/2017	2802	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		40,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,54</b>	<b>931,54C</b>
29/12/2017	3300	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		23,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954,99</b>	<b>954,99C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	954,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,99</b>	<b>954,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	212	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		1.279,65			
31/01/2017	221	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,15</b>	<b>1.499,15C</b>
24/02/2017	738	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		1.001,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,85</b>	<b>2.500,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1101	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		71,66			
31/03/2017	1115	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		1.200,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.772,69</b>	<b>3.772,69C</b>
28/04/2017	1149	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		19,17			
28/04/2017	1443	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		458,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.250,33</b>	<b>4.250,33C</b>
31/05/2017	1464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		1.145,84			
31/05/2017	1469	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		31,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.427,61</b>	<b>5.427,61C</b>
30/06/2017	1496	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.258,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.686,34</b>	<b>6.686,34C</b>
31/07/2017	1928	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		865,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.551,78</b>	<b>7.551,78C</b>
31/08/2017	2026	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.793,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,29</b>	<b>9.345,29C</b>
29/09/2017	2465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.094,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.439,67</b>	<b>11.439,67C</b>
31/10/2017	2491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.216,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.656,38</b>	<b>12.656,38C</b>
30/11/2017	2803	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		541,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.197,69</b>	<b>13.197,69C</b>
29/12/2017	3301	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		296,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.494,21</b>	<b>13.494,21C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	13.494,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.494,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1929	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		343,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343,97</b>	<b>343,97C</b>
31/08/2017	2027	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.075,69			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,66</b>	<b>3.419,66C</b>
29/09/2017	2466	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		4.866,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.286,61</b>	<b>8.286,61C</b>
31/10/2017	2492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		9.337,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.624,19</b>	<b>17.624,19C</b>
30/11/2017	2804	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		13.100,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.725,04</b>	<b>30.725,04C</b>
29/12/2017	3302	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		17.772,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	48.497,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1930	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		6,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87C</b>
31/08/2017	2028	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		61,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,27</b>	<b>68,27C</b>
29/09/2017	2467	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		97,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,30</b>	<b>165,30C</b>
31/10/2017	2493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		185,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,65</b>	<b>350,65C</b>
30/11/2017	2805	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		260,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610,97</b>	<b>610,97C</b>
29/12/2017	3303	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		353,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>964,63C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	964,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,63</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1932	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		85,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,68</b>	<b>85,68C</b>
31/08/2017	2029	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.350,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436,22</b>	<b>1.436,22C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2468	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		1.294,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,66</b>	<b>2.730,66C</b>
31/10/2017	2494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.918,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.648,86</b>	<b>4.648,86C</b>
30/11/2017	2806	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.993,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.641,95</b>	<b>7.641,95C</b>
29/12/2017	3304	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		3.455,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	11.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2017	550	105/2017	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.		2.045,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	2.045,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	213	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		19.452,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.452,69</b>	<b>19.452,69C</b>
24/02/2017	739	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		4.560,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.013,53</b>	<b>24.013,53C</b>
16/03/2017	3454	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	242,96				
16/03/2017	3512	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>24.256,49</b>	<b>24.013,53C</b>
31/03/2017	1116	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		5.761,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>30.018,01</b>	<b>29.775,05C</b>
28/04/2017	1444	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		5.917,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>35.935,13</b>	<b>35.692,17C</b>
31/05/2017	1465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		10.124,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>46.059,77</b>	<b>45.816,81C</b>
30/06/2017	1497	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		4.263,37			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>50.323,14</b>	<b>50.080,18C</b>
31/07/2017	1935	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		182,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>50.505,28</b>	<b>50.262,32C</b>
31/08/2017	2030	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		127,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>50.632,62</b>	<b>50.389,66C</b>
31/10/2017	2495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		262,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>50.894,79</b>	<b>50.651,83C</b>
30/11/2017	2807	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>51.023,50</b>	<b>50.780,54C</b>
29/12/2017	3305	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		9,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,96</b>	<b>51.033,08</b>	<b>50.790,12C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	50.790,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.033,08</b>	<b>51.033,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	231	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
28/08/2017	2181	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92C</b>
19/09/2017	2477	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124,92</b>	<b>1.124,92C</b>
31/12/2017	3511	31/2017	Ajuste referente a saldos não conciliados remanescentes de exercícios anteriores.		29,42			
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	1.154,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,34</b>	<b>1.154,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.03 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	751	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.		30,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,12</b>	<b>30,12C</b>
31/12/2017	3562		Encerramento do exercício de 2017.	30,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>



## 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:				<b>0,00</b>
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.058.414,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.414,48D</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.	15.000,00				
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		254.262,51			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		819.151,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.414,48</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	196.313,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>196.313,46D</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.	5.000,00				
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		92.894,12			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		108.419,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.313,46</b>	<b>201.313,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	17.657,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.657,96D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	12.164,67				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		29.822,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.822,63</b>	<b>29.822,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	74.749,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74.749,60D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		56.818,83			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		17.930,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.749,60</b>	<b>74.749,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.332,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	5.405,47				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		10.738,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	100,71				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,28D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	302,13				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	320,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>320,88D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		320,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,88</b>	<b>320,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	1.619,80				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		1.619,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		10.848,10			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		4.151,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	6.642,41				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		6.642,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	731,21				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		731,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,21</b>	<b>731,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003		Rendimentos de contas investimento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		4.785,60			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		35.214,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	265.641,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>265.641,70D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		265.641,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.641,70</b>	<b>265.641,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional- Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.	300.000,00				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	2.589,47				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		2.589,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	79.934,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79.934,90D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		32.045,66			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		47.889,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.934,90</b>	<b>79.934,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.598,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,70D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		643,71			
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		954,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,70</b>	<b>1.598,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	9.592,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.592,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,19D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	3.902,02				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		13.494,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.494,21</b>	<b>13.494,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	48.497,55				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		48.497,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	964,63				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		964,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,63</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	11.097,05				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		11.097,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	2.045,60				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		2.045,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	51.033,08				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		51.033,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.033,08</b>	<b>51.033,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	1.124,92				
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.		1.124,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,92</b>	<b>1.124,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1499		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1500		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional- Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1501		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2017	3553		Encerramento do exercício de 2017.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		396,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>396,05</b>	<b>299.603,95D</b>
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>210.396,05</b>	<b>89.603,95D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		283.747,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	194.143,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.143,53</b>	<b>494.143,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		22.744,78			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.255,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33D</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.333,33D</b>
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		37.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>38.005,00</b>	<b>29.671,67C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.124,97			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	33.796,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.129,97</b>	<b>42.129,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33D</b>
20/06/2017	1597		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.333,33D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
26/04/2017	3507		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.		271,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>271,12</b>	<b>4.728,88D</b>
05/09/2017	1723		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.271,12</b>	<b>1.728,88D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.728,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	74.186,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.186,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		56.759,61			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		720,05			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		16.706,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.186,00</b>	<b>74.186,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.261,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.261,33D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		21.524,85			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.585,74			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		2.150,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.261,33</b>	<b>28.261,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.532,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,67D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		3.037,42			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		241,36			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		253,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,67</b>	<b>3.532,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		432,55			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		3.167,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		53.909,66			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		6.090,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.110,60			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		689,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
20/09/2017	2204		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		7.353,93			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	3.353,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,93</b>	<b>13.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
25/09/2017	1878		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>24.600,00</b>
01/11/2017	2784		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>19.600,00</b>
08/11/2017	2315		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		233,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>19.367,00</b>
24/11/2017	2933		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>6.233,00</b>	<b>18.767,00</b>
30/11/2017	2990		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>7.433,00</b>	<b>17.567,00</b>
20/12/2017	3112		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>15.067,00</b>
31/12/2017	3513		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.		259,72			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		14.807,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
03/07/2017	1717		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
24/11/2017	2933		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		5.801,90			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		98,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
20/03/2017	651		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.000,00D</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44.000,00D</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>42.000,00D</b>
28/06/2017	1664		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>10.255,32</b>	<b>39.744,68D</b>
18/08/2017	2102		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>12.755,32</b>	<b>37.244,68D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		35.982,59			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.262,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
03/07/2017	1717		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.700,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1597		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
20/09/2017	2204		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
20/12/2017	3112		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		30.420,77			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.920,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2017	651		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
18/08/2017	2102		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		5.801,64			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	301,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		5.858,82			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		12.141,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.317,50			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		10.682,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
08/11/2017	2315		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	233,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		3.078,85			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		154,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,00</b>	<b>3.233,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
05/09/2017	1723		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		7.572,95			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		6.600,85			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		826,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		10.315,33			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.684,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.431,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		3.569,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		646,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		7.354,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		2.024,65			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.975,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		313,80			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		686,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.234,17			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		6.765,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
25/09/2017	1878		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		2.250,90			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		149,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.800,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		2.400,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		13.353,83			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.646,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	32.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
27/01/2017	269		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>27.400,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		20.039,22			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		7.360,78			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.968,40			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		887,81			
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.		143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00D</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		14.403,86			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.813,63			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		397,37			
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.		385,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		169,80			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.330,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00D</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250,00D</b>
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		23.354,35			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		895,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.700,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.206,39			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.493,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>34.050,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		18.354,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		15.695,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.460,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		8.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.613,38			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.386,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		9.463,32			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		13.036,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		340,52			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.659,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		44.724,11			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		20.275,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.811,44			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		3.188,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.200,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
02/05/2017	1018		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1.021,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,28D</b>
25/05/2017	1344		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,60D</b>
28/06/2017	1664		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531,92D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		13.531,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	386,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.386,82D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		9.086,97			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.299,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,82</b>	<b>10.386,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		386,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>386,82</b>	<b>17.613,18D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		15.516,32			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.096,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.789,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		6.211,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.144,95			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		355,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		3.746,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.253,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
25/05/2017	1344		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>2.255,32</b>	<b>22.744,68D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.670,84			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		17.623,74			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.		450,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
27/01/2017	269		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		9.090,41			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		9,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.670,47			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.670,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,47</b>	<b>1.670,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>43.000,00D</b>
02/05/2017	1018		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		1.021,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>3.021,28</b>	<b>41.978,72D</b>
01/11/2017	2784		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>3.021,28</b>	<b>46.978,72D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		34.409,32			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		11.916,87			
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.		652,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		32.612,41			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		12.387,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.713,38			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.286,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.	482.523,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.523,50</b>	<b>0,00</b>	<b>482.523,50D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		373.671,47			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		108.852,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.523,50</b>	<b>482.523,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
30/11/2017	2990		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		4.572,67			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		627,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		1.357,65			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		2.642,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	2.661,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,09D</b>
26/04/2017	3507		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,21D</b>
31/12/2017	3513		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	259,72				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		3.191,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		33.583,15			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		226.416,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.000,00D</b>
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	37.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.005,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.005,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		7.151,58			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		42.853,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.005,00</b>	<b>67.005,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.		19.304,00			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		5.696,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		1.265,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.265,04</b>	<b>234,96D</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		234,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1502		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	247.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.995,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		247.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.995,00</b>	<b>247.995,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1503		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	37.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.005,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		37.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.005,00</b>	<b>37.005,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1504		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1505		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1506		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1507		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1508		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1509		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1510		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.1.1.1.03		Restos a pagar 2016					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	1	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50D</b>
31/12/2017	3548		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.03		Restos a pagar 2016					<b>59,50D</b>
			Saldo anterior:					<b>59,50D</b>
02/01/2017	1	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.04		Restos a Pagar Não Processados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3480	03/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.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.	826,20				
31/12/2017	3484	78/2017	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 2017	59,50				
31/12/2017	3486	83/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	2.150,74				
31/12/2017	3487	42/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	337,87				
31/12/2017	3488	224/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	9.931,44				
31/12/2017	3489	87/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	6.774,90				
31/12/2017	3490	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	253,89				
31/12/2017	3491	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	450,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784,64D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.04		Restos a pagar 2016					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2	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				
02/01/2017	3	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,34</b>	<b>0,00</b>	<b>420,34D</b>
31/12/2017	3549		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago		390,22			
31/12/2017	3550		Encerramento de Exercício 2017 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		30,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,34</b>	<b>420,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>420,34D</b>
02/01/2017	2	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			
02/01/2017	3	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2017	3481	08/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	614,77				
31/12/2017	3482	56/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	37,76				
31/12/2017	3483	75/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	385,14				
31/12/2017	3485	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,46D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.058.414,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>1.058.414,48C</b>
31/01/2017	205	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	252.079,13				
31/01/2017	214	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.179,83</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>806.234,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	728	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	206.960,52				
24/02/2017	730	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	787,30				
24/02/2017	732	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	498,40				
24/02/2017	773	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.526,75</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>597.887,73C</b>
31/03/2017	1097	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	100,70				
31/03/2017	1105	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	91.470,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.097,55</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>506.316,93C</b>
28/04/2017	1146	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	100,70				
28/04/2017	1434	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	64.564,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.762,55</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>441.651,93C</b>
31/05/2017	1452	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	56.588,04				
31/05/2017	1466	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.451,29</b>	<b>1.058.414,48</b>	<b>384.963,19C</b>
26/06/2017	1499		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.451,29</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>399.963,19C</b>
30/06/2017	1484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	41.689,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.140,30</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>358.274,18C</b>
31/07/2017	1902	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	16.351,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.492,19</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>341.922,29C</b>
31/08/2017	2014	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	15.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.947,19</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>326.467,29C</b>
29/09/2017	2454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	9.708,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.655,87</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>316.758,61C</b>
31/10/2017	2478	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	14.152,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.808,45</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>302.606,03C</b>
30/11/2017	2793	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	10.384,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.192,91</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>292.221,57C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3290	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	37.959,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.151,97</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>254.262,51C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	254.262,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.414,48</b>	<b>1.073.414,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		196.313,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.313,46</b>	<b>196.313,46C</b>
31/01/2017	207	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	26.193,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.193,19</b>	<b>196.313,46</b>	<b>170.120,27C</b>
24/02/2017	729	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	28.667,59				
24/02/2017	731	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.866,38</b>	<b>196.313,46</b>	<b>140.447,08C</b>
31/03/2017	1106	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	12.218,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.084,92</b>	<b>196.313,46</b>	<b>128.228,54C</b>
28/04/2017	1435	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	7.869,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.954,62</b>	<b>196.313,46</b>	<b>120.358,84C</b>
31/05/2017	1453	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	10.850,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.805,43</b>	<b>196.313,46</b>	<b>109.508,03C</b>
26/06/2017	1500		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.805,43</b>	<b>201.313,46</b>	<b>114.508,03C</b>
30/06/2017	1485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	6.791,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.596,43</b>	<b>201.313,46</b>	<b>107.717,03C</b>
31/07/2017	1903	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2.371,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.967,99</b>	<b>201.313,46</b>	<b>105.345,47C</b>
31/08/2017	2015	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.150,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.118,35</b>	<b>201.313,46</b>	<b>102.195,11C</b>
29/09/2017	2455	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.666,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.784,66</b>	<b>201.313,46</b>	<b>99.528,80C</b>
31/10/2017	2479	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	394,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.179,08</b>	<b>201.313,46</b>	<b>99.134,38C</b>
30/11/2017	2794	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.333,01				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.512,09</b>	<b>201.313,46</b>	<b>96.801,37C</b>
29/12/2017	3291	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3.907,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.419,34</b>	<b>201.313,46</b>	<b>92.894,12C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	92.894,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.313,46</b>	<b>201.313,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		17.657,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.657,96</b>	<b>17.657,96C</b>
31/01/2017	224	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	7.247,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.247,64</b>	<b>17.657,96</b>	<b>10.410,32C</b>
24/02/2017	757	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	2.991,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.239,62</b>	<b>17.657,96</b>	<b>7.418,34C</b>
31/03/2017	1090	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	167,11				
31/03/2017	1107	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	2.158,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.564,78</b>	<b>17.657,96</b>	<b>5.093,18C</b>
28/04/2017	1436	58/2017		2.339,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.904,48</b>	<b>17.657,96</b>	<b>2.753,48C</b>
31/05/2017	1454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1.537,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.442,34</b>	<b>17.657,96</b>	<b>1.215,62C</b>
30/06/2017	1486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.105,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.547,72</b>	<b>17.657,96</b>	<b>110,24C</b>
31/07/2017	1904	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	3.392,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.939,87</b>	<b>17.657,96</b>	<b>3.281,91D</b>
31/08/2017	2016	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2.889,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.829,36</b>	<b>17.657,96</b>	<b>6.171,40D</b>
29/09/2017	2469	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	970,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.799,91</b>	<b>17.657,96</b>	<b>7.141,95D</b>
31/10/2017	2480	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	3.508,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.308,19</b>	<b>17.657,96</b>	<b>10.650,23D</b>
30/11/2017	2795	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	922,16				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.230,35</b>	<b>17.657,96</b>	<b>11.572,39D</b>
29/12/2017	3292	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	592,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.822,63</b>	<b>17.657,96</b>	<b>12.164,67D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		12.164,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.822,63</b>	<b>29.822,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		74.749,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.749,60</b>	<b>74.749,60C</b>
31/01/2017	226	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,40</b>	<b>74.749,60</b>	<b>73.241,20C</b>
24/02/2017	758	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675,51</b>	<b>74.749,60</b>	<b>73.074,09C</b>
31/03/2017	1108	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.183,91</b>	<b>74.749,60</b>	<b>71.565,69C</b>
31/05/2017	1455			1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,31</b>	<b>74.749,60</b>	<b>70.057,29C</b>
30/06/2017	1487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.709,11</b>	<b>74.749,60</b>	<b>67.040,49C</b>
31/07/2017	1905	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,31</b>	<b>74.749,60</b>	<b>65.029,29C</b>
31/08/2017	2017	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.737,11</b>	<b>74.749,60</b>	<b>62.012,49C</b>
29/09/2017	2470	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.748,31</b>	<b>74.749,60</b>	<b>60.001,29C</b>
31/10/2017	2481	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.171,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.919,57</b>	<b>74.749,60</b>	<b>58.830,03C</b>
30/11/2017	2796	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.422,37</b>	<b>74.749,60</b>	<b>58.327,23C</b>
29/12/2017	3293	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.930,77</b>	<b>74.749,60</b>	<b>56.818,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	56.818,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.749,60</b>	<b>74.749,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.332,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.332,88</b>	<b>5.332,88C</b>
31/01/2017	216	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	2.041,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041,27</b>	<b>5.332,88</b>	<b>3.291,61C</b>
24/02/2017	774	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	897,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.938,39</b>	<b>5.332,88</b>	<b>2.394,49C</b>
31/03/2017	1098	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	24,92				
31/03/2017	1109	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	946,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.910,27</b>	<b>5.332,88</b>	<b>1.422,61C</b>
28/04/2017	1437	847,28	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	847,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,55</b>	<b>5.332,88</b>	<b>575,33C</b>
31/05/2017	1456	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	573,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.330,71</b>	<b>5.332,88</b>	<b>2,17C</b>
30/06/2017	1488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	672,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,55</b>	<b>5.332,88</b>	<b>670,67D</b>
31/07/2017	1906	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	797,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800,99</b>	<b>5.332,88</b>	<b>1.468,11D</b>
31/08/2017	2018	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.320,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.121,75</b>	<b>5.332,88</b>	<b>2.788,87D</b>
29/09/2017	2457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	523,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.645,07</b>	<b>5.332,88</b>	<b>3.312,19D</b>
31/10/2017	2482	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.891,07</b>	<b>5.332,88</b>	<b>4.558,19D</b>
30/11/2017	2797	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	448,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.339,63</b>	<b>5.332,88</b>	<b>5.006,75D</b>
29/12/2017	3294	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	398,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.738,35</b>	<b>5.332,88</b>	<b>5.405,47D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		5.405,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2017	2019	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2017	2458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71D</b>
31/10/2017	2483	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>201,42D</b>
29/12/2017	3295	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		320,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,88</b>	<b>320,88C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	320,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,88</b>	<b>320,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2017	733	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
31/03/2017	1110	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>373,80D</b>
28/04/2017	1438	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>498,40D</b>
31/05/2017	1457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	373,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>872,20D</b>
30/06/2017	1489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,40D</b>
31/07/2017	1907	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,60D</b>
29/09/2017	2471	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,20D</b>
31/10/2017	2484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,80D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		1.619,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
23/01/2017	915		Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.970,00C</b>
31/01/2017	229	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.720,00C</b>
24/02/2017	734	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.320,00C</b>
31/03/2017	1111	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.570,00C</b>
31/05/2017	1458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.520,00C</b>
30/06/2017	1490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.419,29C</b>
31/07/2017	1909	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	650,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.768,58C</b>
31/08/2017	2020	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	122,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.646,30C</b>
29/09/2017	2460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	886,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,39</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.759,61C</b>
31/10/2017	2485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	888,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.870,72C</b>
29/12/2017	3296	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	22,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.848,10C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	10.848,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	208	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	182,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>182,26D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1439	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	89,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>272,14D</b>
31/05/2017	1459	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	250,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,08</b>	<b>0,00</b>	<b>523,08D</b>
30/06/2017	1491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,84D</b>
31/07/2017	1914	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	717,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,01D</b>
31/08/2017	2021	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	808,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,44D</b>
29/09/2017	2461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	682,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,88D</b>
31/10/2017	2486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.055,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.661,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,85D</b>
30/11/2017	2798	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	957,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.618,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,89D</b>
29/12/2017	3297	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.023,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,41D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		6.642,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2017	1440	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	11,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81D</b>
31/05/2017	1460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	56,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67,89D</b>
30/06/2017	1492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,82</b>	<b>0,00</b>	<b>159,82D</b>
31/07/2017	1925	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	52,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212,19</b>	<b>0,00</b>	<b>212,19D</b>
31/08/2017	2022	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	71,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>284,02D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>394,34D</b>
31/10/2017	2487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	22,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>416,50D</b>
30/11/2017	2799	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	151,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567,98</b>	<b>0,00</b>	<b>567,98D</b>
29/12/2017	3298	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	163,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,21</b>	<b>0,00</b>	<b>731,21D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		731,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,21</b>	<b>731,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
31/01/2017	300	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	94,02				
31/01/2017	301	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	140,51				
31/01/2017	401	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	3.061,13				
31/01/2017	402	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	8,35				
31/01/2017	799	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	30,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,37</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.665,63C</b>
24/02/2017	958	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	84,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.580,88C</b>
28/02/2017	514	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	85,80				
28/02/2017	515	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	163,22				
28/02/2017	516	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	2.464,48				
28/02/2017	870	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	8,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.859,16C</b>
31/03/2017	800	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	171,69				
31/03/2017	801	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	202,81				
31/03/2017	802	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	3.220,49				
31/03/2017	869	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	6,54				
31/03/2017	966	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	113,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.855,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.144,54C</b>
28/04/2017	999	102/2017	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	8,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.863,57</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.136,43C</b>
30/04/2017	996	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	268,18				
30/04/2017	997	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	148,74				
30/04/2017	998	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	2.511,53				
30/04/2017	1157	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	98,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.890,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.109,68C</b>
31/05/2017	1433	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	495,04				
31/05/2017	1445	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	171,08				
31/05/2017	1448	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	6,25				
31/05/2017	1451	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	2.968,23				
31/05/2017	1483	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	100,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.631,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.368,45C</b>
30/06/2017	1681	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	246,89				
30/06/2017	1682	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	142,89				
30/06/2017	1683	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	2.625,62				
30/06/2017	1684	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	7,24				
30/06/2017	1703	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	88,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.742,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.257,56C</b>
31/07/2017	1937	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	184,46				
31/07/2017	1938	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	139,81				
31/07/2017	1939	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	2.610,04				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1940	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	7,00				
31/07/2017	1943	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.765,49</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.234,51C</b>
31/08/2017	2182	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	474,43				
31/08/2017	2183	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	130,52				
31/08/2017	2184	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2.631,66				
31/08/2017	2195	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	7,14				
31/08/2017	2201	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	64,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.073,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.926,05C</b>
30/09/2017	2434	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	309,74				
30/09/2017	2435	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	97,04				
30/09/2017	2436	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2.121,95				
30/09/2017	2437	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	7,04				
30/09/2017	2472	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	44,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.653,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.346,27C</b>
31/10/2017	2726	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	208,18				
31/10/2017	2727	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	93,75				
31/10/2017	2728	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2.149,70				
31/10/2017	2746	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	26,65				
31/10/2017	2747	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	6,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.138,43</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.861,57C</b>
30/11/2017	2986	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	68,03				
30/11/2017	2987	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	74,78				
30/11/2017	2988	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	1.899,66				
30/11/2017	2989	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	6,05				
30/11/2017	3013	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	11,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.198,41</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.801,59C</b>
29/12/2017	3314	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	125,13				
29/12/2017	3315	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	66,83				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3316	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	1.810,84				
29/12/2017	3326	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	7,65				
29/12/2017	3327	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	5,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	4.785,60		<b>35.214,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.785,60C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		265.641,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>265.641,70</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	265.641,70				<b>265.641,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>265.641,70</b>	<b>265.641,70</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
13/04/2017	1011	148/2017	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1501		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		300.000,00			<b>100.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
28/07/2017	1942	148/2017	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	100.000,00				<b>200.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
12/12/2017	3077	148/2017	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	100.000,00				<b>100.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2017	209	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	791,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>791,68</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	735	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	800,67				<b>791,68D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.592,35</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1112	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	125,88				<b>1.592,35D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.718,23</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	226,58				<b>1.718,23D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,81D</b>
30/06/2017	1493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,69D</b>
31/08/2017	2023	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,29D</b>
31/10/2017	2488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,21D</b>
30/11/2017	2800	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	369,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,47D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		2.589,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		79.934,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.934,90</b>	<b>79.934,90C</b>
31/01/2017	210	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	5.007,85				
31/01/2017	217	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	343,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.351,31</b>	<b>79.934,90</b>	<b>74.583,59C</b>
24/02/2017	736	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.051,31</b>	<b>79.934,90</b>	<b>71.883,59C</b>
31/03/2017	1099	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	74,40				
31/03/2017	1113	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	3.682,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.808,56</b>	<b>79.934,90</b>	<b>68.126,34C</b>
28/04/2017	1147	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	20,61				
28/04/2017	1441	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1.632,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.461,85</b>	<b>79.934,90</b>	<b>66.473,05C</b>
31/05/2017	1462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	3.397,98				
31/05/2017	1467	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	54,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.914,79</b>	<b>79.934,90</b>	<b>63.020,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	4.845,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.760,67</b>	<b>79.934,90</b>	<b>58.174,23C</b>
31/07/2017	1926	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	4.416,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.177,60</b>	<b>79.934,90</b>	<b>53.757,30C</b>
31/08/2017	2024	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	5.902,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.079,83</b>	<b>79.934,90</b>	<b>47.855,07C</b>
29/09/2017	2463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	7.865,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.945,04</b>	<b>79.934,90</b>	<b>39.989,86C</b>
31/10/2017	2489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	4.731,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.676,44</b>	<b>79.934,90</b>	<b>35.258,46C</b>
30/11/2017	2801	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.038,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.714,76</b>	<b>79.934,90</b>	<b>33.220,14C</b>
29/12/2017	3299	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	1.174,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.889,24</b>	<b>79.934,90</b>	<b>32.045,66C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	32.045,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.934,90</b>	<b>79.934,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.598,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.598,70C</b>
31/01/2017	211	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	99,91				
31/01/2017	219	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	6,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,76</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.491,94C</b>
24/02/2017	737	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	53,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,62</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.438,08C</b>
31/03/2017	1100	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1,47				
31/03/2017	1114	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	73,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,41</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.363,29C</b>
28/04/2017	1148	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	0,39				
28/04/2017	1442	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	32,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,38</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.330,32C</b>
31/05/2017	1463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	67,67				
31/05/2017	1468	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,13</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.261,57C</b>
30/06/2017	1495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	96,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,73</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.164,97C</b>
31/07/2017	1927	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	88,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,86</b>	<b>1.598,70</b>	<b>1.076,84C</b>
31/08/2017	2025	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	117,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,52</b>	<b>1.598,70</b>	<b>959,18C</b>
29/09/2017	2464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	157,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796,59</b>	<b>1.598,70</b>	<b>802,11C</b>
31/10/2017	2490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	94,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,93</b>	<b>1.598,70</b>	<b>707,77C</b>
30/11/2017	2802	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	40,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,54</b>	<b>1.598,70</b>	<b>667,16C</b>
29/12/2017	3300	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	23,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,99</b>	<b>1.598,70</b>	<b>643,71C</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.	643,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,70</b>	<b>1.598,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		9.592,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.592,19</b>	<b>9.592,19C</b>
31/01/2017	212	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	1.279,65				
31/01/2017	221	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,15</b>	<b>9.592,19</b>	<b>8.093,04C</b>
24/02/2017	738	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1.001,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,85</b>	<b>9.592,19</b>	<b>7.091,34C</b>
31/03/2017	1101	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	71,66				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1115	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1.200,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.772,69</b>	<b>9.592,19</b>	<b>5.819,50C</b>
28/04/2017	1149	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	19,17				
28/04/2017	1443	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	458,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,33</b>	<b>9.592,19</b>	<b>5.341,86C</b>
31/05/2017	1464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1.145,84				
31/05/2017	1469	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	31,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,61</b>	<b>9.592,19</b>	<b>4.164,58C</b>
30/06/2017	1496	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1.258,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,34</b>	<b>9.592,19</b>	<b>2.905,85C</b>
31/07/2017	1928	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	865,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.551,78</b>	<b>9.592,19</b>	<b>2.040,41C</b>
31/08/2017	2026	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.793,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,29</b>	<b>9.592,19</b>	<b>246,90C</b>
29/09/2017	2465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2.094,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.439,67</b>	<b>9.592,19</b>	<b>1.847,48D</b>
31/10/2017	2491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.216,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.656,38</b>	<b>9.592,19</b>	<b>3.064,19D</b>
30/11/2017	2803	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	541,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.197,69</b>	<b>9.592,19</b>	<b>3.605,50D</b>
29/12/2017	3301	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	296,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.494,21</b>	<b>9.592,19</b>	<b>3.902,02D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		3.902,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.494,21</b>	<b>13.494,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1929	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	343,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>343,97D</b>
31/08/2017	2027	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	3.075,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,66D</b>
29/09/2017	2466	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	4.866,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.286,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,61D</b>
31/10/2017	2492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	9.337,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624,19D</b>
30/11/2017	2804	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	13.100,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.725,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.725,04D</b>
29/12/2017	3302	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	17.772,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,55D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		48.497,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1930	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	6,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6,87D</b>
31/08/2017	2028	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	61,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68,27D</b>
29/09/2017	2467	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	97,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>165,30D</b>
31/10/2017	2493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	185,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>350,65D</b>
30/11/2017	2805	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	260,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>610,97D</b>
29/12/2017	3303	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	353,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>964,63D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		964,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,63</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1932	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	85,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,68</b>	<b>0,00</b>	<b>85,68D</b>
31/08/2017	2029	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	1.350,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,22D</b>
29/09/2017	2468	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	1.294,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,66D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	1.918,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,86D</b>
30/11/2017	2806	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2.993,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,95D</b>
29/12/2017	3304	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3.455,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,05D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		11.097,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2017	550	105/2017	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	2.045,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,60D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		2.045,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	213	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	19.452,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.452,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.452,69D</b>
24/02/2017	739	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	4.560,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.013,53D</b>
16/03/2017	3512	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	242,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.256,49D</b>
31/03/2017	1116	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	5.761,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.018,01D</b>
28/04/2017	1444	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	5.917,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.935,13D</b>
31/05/2017	1465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	10.124,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.059,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.059,77D</b>
30/06/2017	1497	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	4.263,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.323,14D</b>
31/07/2017	1935	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	182,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.505,28D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2030	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	127,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.632,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.632,62D</b>
31/10/2017	2495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	262,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.894,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.894,79D</b>
30/11/2017	2807	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	128,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.023,50D</b>
29/12/2017	3305	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	9,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.033,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.033,08D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		51.033,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.033,08</b>	<b>51.033,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	231	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92D</b>
28/08/2017	2181	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>124,92D</b>
19/09/2017	2477	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,92D</b>
31/12/2017	3554		Encerramento do exercício de 2017.		1.124,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,92</b>	<b>1.124,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	205	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		252.079,13			
31/01/2017	214	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.179,83</b>	<b>252.179,83C</b>
24/02/2017	728	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		206.960,52			
24/02/2017	730	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		787,30			
24/02/2017	732	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		498,40			
24/02/2017	773	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.		100,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.526,75</b>	<b>460.526,75C</b>
31/03/2017	1097	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		100,70			
31/03/2017	1105	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		91.470,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552.097,55</b>	<b>552.097,55C</b>
28/04/2017	1146	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		100,70			
28/04/2017	1434	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		64.564,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616.762,55</b>	<b>616.762,55C</b>
31/05/2017	1452	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		56.588,04			
31/05/2017	1466	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.451,29</b>	<b>673.451,29C</b>
30/06/2017	1484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		41.689,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.140,30</b>	<b>715.140,30C</b>
31/07/2017	1902	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		16.351,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731.492,19</b>	<b>731.492,19C</b>
31/08/2017	2014	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		15.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746.947,19</b>	<b>746.947,19C</b>
29/09/2017	2454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		9.708,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756.655,87</b>	<b>756.655,87C</b>
31/10/2017	2478	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		14.152,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.808,45</b>	<b>770.808,45C</b>
30/11/2017	2793	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		10.384,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781.192,91</b>	<b>781.192,91C</b>
29/12/2017	3290	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		37.959,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819.151,97</b>	<b>819.151,97C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	819.151,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.151,97</b>	<b>819.151,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	207	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		26.193,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.193,19</b>	<b>26.193,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	729	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		28.667,59			
24/02/2017	731	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.866,38</b>	<b>55.866,38C</b>
31/03/2017	1106	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		12.218,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.084,92</b>	<b>68.084,92C</b>
28/04/2017	1435	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		7.869,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.954,62</b>	<b>75.954,62C</b>
31/05/2017	1453	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		10.850,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.805,43</b>	<b>86.805,43C</b>
30/06/2017	1485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		6.791,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.596,43</b>	<b>93.596,43C</b>
31/07/2017	1903	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		2.371,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.967,99</b>	<b>95.967,99C</b>
31/08/2017	2015	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.150,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.118,35</b>	<b>99.118,35C</b>
29/09/2017	2455	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.666,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.784,66</b>	<b>101.784,66C</b>
31/10/2017	2479	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		394,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.179,08</b>	<b>102.179,08C</b>
30/11/2017	2794	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.333,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.512,09</b>	<b>104.512,09C</b>
29/12/2017	3291	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		3.907,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.419,34</b>	<b>108.419,34C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	108.419,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.419,34</b>	<b>108.419,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2017	224	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		7.247,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.247,64</b>	<b>7.247,64C</b>
24/02/2017	757	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.		2.991,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.239,62</b>	<b>10.239,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1090	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.		167,11			
31/03/2017	1107	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		2.158,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.564,78</b>	<b>12.564,78C</b>
28/04/2017	1436	58/2017			2.339,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.904,48</b>	<b>14.904,48C</b>
31/05/2017	1454	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		1.537,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.442,34</b>	<b>16.442,34C</b>
30/06/2017	1486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.105,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.547,72</b>	<b>17.547,72C</b>
31/07/2017	1904	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		3.392,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.939,87</b>	<b>20.939,87C</b>
31/08/2017	2016	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		2.889,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.829,36</b>	<b>23.829,36C</b>
29/09/2017	2469	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		970,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.799,91</b>	<b>24.799,91C</b>
31/10/2017	2480	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		3.508,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.308,19</b>	<b>28.308,19C</b>
30/11/2017	2795	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		922,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.230,35</b>	<b>29.230,35C</b>
29/12/2017	3292	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.822,63</b>	<b>29.822,63C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	29.822,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.822,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	226	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>
24/02/2017	758	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.675,51</b>	<b>1.675,51C</b>
31/03/2017	1108	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		1.508,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.183,91</b>	<b>3.183,91C</b>
31/05/2017	1455				1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.692,31</b>	<b>4.692,31C</b>
30/06/2017	1487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.709,11</b>	<b>7.709,11C</b>
31/07/2017	1905	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>9.720,31C</b>
31/08/2017	2017	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.737,11</b>	<b>12.737,11C</b>
29/09/2017	2470	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.748,31</b>	<b>14.748,31C</b>
31/10/2017	2481	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.171,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.919,57</b>	<b>15.919,57C</b>
30/11/2017	2796	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.422,37</b>	<b>16.422,37C</b>
29/12/2017	3293	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.930,77</b>	<b>17.930,77C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	17.930,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.930,77</b>	<b>17.930,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	216	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		2.041,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.041,27</b>	<b>2.041,27C</b>
24/02/2017	774	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.		897,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.938,39</b>	<b>2.938,39C</b>
31/03/2017	1098	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		24,92			
31/03/2017	1109	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		946,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.910,27</b>	<b>3.910,27C</b>
28/04/2017	1437	847,28	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		847,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.757,55</b>	<b>4.757,55C</b>
31/05/2017	1456	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		573,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.330,71</b>	<b>5.330,71C</b>
30/06/2017	1488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.003,55</b>	<b>6.003,55C</b>
31/07/2017	1906	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,99</b>	<b>6.800,99C</b>
31/08/2017	2018	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.320,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.121,75</b>	<b>8.121,75C</b>
29/09/2017	2457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		523,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.645,07</b>	<b>8.645,07C</b>
31/10/2017	2482	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.891,07</b>	<b>9.891,07C</b>
30/11/2017	2797	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		448,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.339,63</b>	<b>10.339,63C</b>
29/12/2017	3294	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	10.738,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2017	2019	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2017	2458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/10/2017	2483	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
29/12/2017	3295	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2017	733	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/03/2017	1110	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>
28/04/2017	1438	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
31/05/2017	1457	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
30/06/2017	1489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
31/07/2017	1907	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1.370,60C</b>
29/09/2017	2471	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,20</b>	<b>1.495,20C</b>
31/10/2017	2484	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	1.619,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	915		Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
31/01/2017	229	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
24/02/2017	734	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00C</b>
31/03/2017	1111	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00C</b>
31/05/2017	1458	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.580,71</b>	<b>1.580,71C</b>
31/07/2017	1909	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		650,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.231,42</b>	<b>2.231,42C</b>
31/08/2017	2020	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		122,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.353,70</b>	<b>2.353,70C</b>
29/09/2017	2460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		886,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.240,39</b>	<b>3.240,39C</b>
31/10/2017	2485	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		888,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.129,28</b>	<b>4.129,28C</b>
29/12/2017	3296	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		22,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.151,90</b>	<b>4.151,90C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	4.151,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.151,90</b>	<b>4.151,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	208	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		182,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182,26</b>	<b>182,26C</b>
28/04/2017	1439	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		89,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,14</b>	<b>272,14C</b>
31/05/2017	1459	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		250,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,08</b>	<b>523,08C</b>
30/06/2017	1491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397,84</b>	<b>1.397,84C</b>
31/07/2017	1914	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		717,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,01</b>	<b>2.115,01C</b>
31/08/2017	2021	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		808,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.923,44</b>	<b>2.923,44C</b>
29/09/2017	2461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		682,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.605,88</b>	<b>3.605,88C</b>
31/10/2017	2486	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.055,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.661,85</b>	<b>4.661,85C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2798	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		957,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.618,89</b>	<b>5.618,89C</b>
29/12/2017	3297	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.023,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	6.642,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.642,41</b>	<b>6.642,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2017	1440	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		11,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>11,81C</b>
31/05/2017	1460	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		56,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,89</b>	<b>67,89C</b>
30/06/2017	1492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,82</b>	<b>159,82C</b>
31/07/2017	1925	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		52,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,19</b>	<b>212,19C</b>
31/08/2017	2022	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		71,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,02</b>	<b>284,02C</b>
29/09/2017	2462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		110,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394,34</b>	<b>394,34C</b>
31/10/2017	2487	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		22,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416,50</b>	<b>416,50C</b>
30/11/2017	2799	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		151,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,98</b>	<b>567,98C</b>
29/12/2017	3298	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		163,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,21</b>	<b>731,21C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	731,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,21</b>	<b>731,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	300	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017		94,02			
31/01/2017	301	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017		140,51			
31/01/2017	401	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		3.061,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	402	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017		8,35			
31/01/2017	799	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.		30,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.334,37</b>	<b>3.334,37C</b>
24/02/2017	958	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.		84,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,12</b>	<b>3.419,12C</b>
28/02/2017	514	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017		85,80			
28/02/2017	515	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		163,22			
28/02/2017	516	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		2.464,48			
28/02/2017	870	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017		8,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.140,84</b>	<b>6.140,84C</b>
31/03/2017	800	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017		171,69			
31/03/2017	801	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017		202,81			
31/03/2017	802	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017		3.220,49			
31/03/2017	869	102/2017	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017		6,54			
31/03/2017	966	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		113,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.855,46</b>	<b>9.855,46C</b>
28/04/2017	999	102/2017	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017		8,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.863,57</b>	<b>9.863,57C</b>
30/04/2017	996	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017		268,18			
30/04/2017	997	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017		148,74			
30/04/2017	998	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017		2.511,53			
30/04/2017	1157	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		98,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.890,32</b>	<b>12.890,32C</b>
31/05/2017	1433	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.		495,04			
31/05/2017	1445	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.		171,08			
31/05/2017	1448	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.		6,25			
31/05/2017	1451	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.		2.968,23			
31/05/2017	1483	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		100,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.631,55</b>	<b>16.631,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1681	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.		246,89			
30/06/2017	1682	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.		142,89			
30/06/2017	1683	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.		2.625,62			
30/06/2017	1684	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.		7,24			
30/06/2017	1703	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.		88,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.742,44</b>	<b>19.742,44C</b>
31/07/2017	1937	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.		184,46			
31/07/2017	1938	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.		139,81			
31/07/2017	1939	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.		2.610,04			
31/07/2017	1940	102/2017	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.		7,00			
31/07/2017	1943	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.		81,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.765,49</b>	<b>22.765,49C</b>
31/08/2017	2182	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.		474,43			
31/08/2017	2183	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.		130,52			
31/08/2017	2184	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.		2.631,66			
31/08/2017	2195	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.		7,14			
31/08/2017	2201	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.		64,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.073,95</b>	<b>26.073,95C</b>
30/09/2017	2434	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.		309,74			
30/09/2017	2435	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		97,04			
30/09/2017	2436	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		2.121,95			
30/09/2017	2437	102/2017	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		7,04			
30/09/2017	2472	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.		44,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.653,73</b>	<b>28.653,73C</b>
31/10/2017	2726	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.		208,18			
31/10/2017	2727	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		93,75			
31/10/2017	2728	63/2017	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		2.149,70			
31/10/2017	2746	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		26,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2747	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.		6,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.138,43</b>	<b>31.138,43C</b>
30/11/2017	2986	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		68,03			
30/11/2017	2987	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		74,78			
30/11/2017	2988	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		1.899,66			
30/11/2017	2989	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		6,05			
30/11/2017	3013	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		11,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.198,41</b>	<b>33.198,41C</b>
29/12/2017	3314	61/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		125,13			
29/12/2017	3315	62/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		66,83			
29/12/2017	3316	63/2017	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		1.810,84			
29/12/2017	3326	64/2017	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		7,65			
29/12/2017	3327	102/2017	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		5,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.214,40</b>	<b>35.214,40C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	35.214,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.214,40</b>	<b>35.214,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/04/2017	1011	148/2017	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
28/07/2017	1942	148/2017	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
12/12/2017	3077	148/2017	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2017	209	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		791,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791,68</b>	<b>791,68C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	735	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		800,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,35</b>	<b>1.592,35C</b>
31/03/2017	1112	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.718,23</b>	<b>1.718,23C</b>
31/05/2017	1461	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		226,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.944,81</b>	<b>1.944,81C</b>
30/06/2017	1493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,69</b>	<b>2.070,69C</b>
31/08/2017	2023	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.195,29</b>	<b>2.195,29C</b>
31/10/2017	2488	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.220,21</b>	<b>2.220,21C</b>
30/11/2017	2800	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		369,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	2.589,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	210	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		5.007,85			
31/01/2017	217	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		343,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.351,31</b>	<b>5.351,31C</b>
24/02/2017	736	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.051,31</b>	<b>8.051,31C</b>
31/03/2017	1099	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		74,40			
31/03/2017	1113	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		3.682,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.808,56</b>	<b>11.808,56C</b>
28/04/2017	1147	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		20,61			
28/04/2017	1441	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		1.632,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.461,85</b>	<b>13.461,85C</b>
31/05/2017	1462	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		3.397,98			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1467	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		54,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.914,79</b>	<b>16.914,79C</b>
30/06/2017	1494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		4.845,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.760,67</b>	<b>21.760,67C</b>
31/07/2017	1926	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		4.416,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.177,60</b>	<b>26.177,60C</b>
31/08/2017	2024	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		5.902,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.079,83</b>	<b>32.079,83C</b>
29/09/2017	2463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		7.865,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.945,04</b>	<b>39.945,04C</b>
31/10/2017	2489	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		4.731,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.676,44</b>	<b>44.676,44C</b>
30/11/2017	2801	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.038,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.714,76</b>	<b>46.714,76C</b>
29/12/2017	3299	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		1.174,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.889,24</b>	<b>47.889,24C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	47.889,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.889,24</b>	<b>47.889,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	211	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		99,91			
31/01/2017	219	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		6,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76C</b>
24/02/2017	737	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		53,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,62</b>	<b>160,62C</b>
31/03/2017	1100	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		1,47			
31/03/2017	1114	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		73,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,41</b>	<b>235,41C</b>
28/04/2017	1148	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		0,39			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1442	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		32,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268,38</b>	<b>268,38C</b>
31/05/2017	1463	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		67,67			
31/05/2017	1468	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		1,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337,13</b>	<b>337,13C</b>
30/06/2017	1495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		96,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,73</b>	<b>433,73C</b>
31/07/2017	1927	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		88,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>521,86</b>	<b>521,86C</b>
31/08/2017	2025	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		117,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,52</b>	<b>639,52C</b>
29/09/2017	2464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		157,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796,59</b>	<b>796,59C</b>
31/10/2017	2490	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		94,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,93</b>	<b>890,93C</b>
30/11/2017	2802	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		40,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,54</b>	<b>931,54C</b>
29/12/2017	3300	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		23,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954,99</b>	<b>954,99C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	954,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,99</b>	<b>954,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	212	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		1.279,65			
31/01/2017	221	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.		219,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,15</b>	<b>1.499,15C</b>
24/02/2017	738	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		1.001,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,85</b>	<b>2.500,85C</b>
31/03/2017	1101	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.		71,66			
31/03/2017	1115	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		1.200,18			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.772,69</b>	<b>3.772,69C</b>
28/04/2017	1149	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.		19,17			
28/04/2017	1443	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		458,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.250,33</b>	<b>4.250,33C</b>
31/05/2017	1464	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		1.145,84			
31/05/2017	1469	59/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.		31,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.427,61</b>	<b>5.427,61C</b>
30/06/2017	1496	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		1.258,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.686,34</b>	<b>6.686,34C</b>
31/07/2017	1928	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		865,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.551,78</b>	<b>7.551,78C</b>
31/08/2017	2026	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.793,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.345,29</b>	<b>9.345,29C</b>
29/09/2017	2465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		2.094,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.439,67</b>	<b>11.439,67C</b>
31/10/2017	2491	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.216,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.656,38</b>	<b>12.656,38C</b>
30/11/2017	2803	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		541,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.197,69</b>	<b>13.197,69C</b>
29/12/2017	3301	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		296,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.494,21</b>	<b>13.494,21C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	13.494,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.494,21</b>	<b>13.494,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1929	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		343,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343,97</b>	<b>343,97C</b>
31/08/2017	2027	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		3.075,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.419,66</b>	<b>3.419,66C</b>
29/09/2017	2466	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		4.866,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.286,61</b>	<b>8.286,61C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2492	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		9.337,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.624,19</b>	<b>17.624,19C</b>
30/11/2017	2804	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		13.100,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.725,04</b>	<b>30.725,04C</b>
29/12/2017	3302	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		17.772,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	48.497,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.497,55</b>	<b>48.497,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1930	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		6,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87C</b>
31/08/2017	2028	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		61,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,27</b>	<b>68,27C</b>
29/09/2017	2467	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		97,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,30</b>	<b>165,30C</b>
31/10/2017	2493	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		185,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,65</b>	<b>350,65C</b>
30/11/2017	2805	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		260,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610,97</b>	<b>610,97C</b>
29/12/2017	3303	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		353,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>964,63C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	964,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,63</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2017	1932	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		85,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,68</b>	<b>85,68C</b>
31/08/2017	2029	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		1.350,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436,22</b>	<b>1.436,22C</b>
29/09/2017	2468	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.		1.294,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,66</b>	<b>2.730,66C</b>
31/10/2017	2494	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		1.918,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.648,86</b>	<b>4.648,86C</b>
30/11/2017	2806	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		2.993,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.641,95</b>	<b>7.641,95C</b>
29/12/2017	3304	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		3.455,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	11.097,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.097,05</b>	<b>11.097,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2017	550	105/2017	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.		2.045,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	2.045,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	213	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.		19.452,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.452,69</b>	<b>19.452,69C</b>
24/02/2017	739	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		4.560,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.013,53</b>	<b>24.013,53C</b>
16/03/2017	3512	19/2017	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.		242,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.256,49</b>	<b>24.256,49C</b>
31/03/2017	1116	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		5.761,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.018,01</b>	<b>30.018,01C</b>
28/04/2017	1444	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		5.917,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.935,13</b>	<b>35.935,13C</b>
31/05/2017	1465	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		10.124,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.059,77</b>	<b>46.059,77C</b>
30/06/2017	1497	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.		4.263,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.323,14</b>	<b>50.323,14C</b>
31/07/2017	1935	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.		182,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.505,28</b>	<b>50.505,28C</b>
31/08/2017	2030	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.		127,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.632,62</b>	<b>50.632,62C</b>
31/10/2017	2495	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.		262,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.894,79</b>	<b>50.894,79C</b>
30/11/2017	2807	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.		128,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.023,50</b>	<b>51.023,50C</b>
29/12/2017	3305	58/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.		9,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.033,08</b>	<b>51.033,08C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	51.033,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.033,08</b>	<b>51.033,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	231	60/2017	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
28/08/2017	2181	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,92</b>	<b>124,92C</b>
19/09/2017	2477	188/2017	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124,92</b>	<b>1.124,92C</b>
31/12/2017	3555		Encerramento do exercício de 2017.	1.124,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,92</b>	<b>1.124,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
19/01/2017	203	39/2017	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.574,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.574,57</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.425,43C</b>
20/01/2017	248	46/2017	Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	165,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.740,04</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.259,96C</b>
20/02/2017	417	90/2017	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.587,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.327,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.672,28C</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	396,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.723,77</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.276,23C</b>
20/03/2017	614	112/2017	Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	17.136,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.860,36</b>	<b>300.000,00</b>	<b>251.139,64C</b>
20/04/2017	878	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.423,88</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.576,12C</b>
19/05/2017	1191	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.821,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>208.178,05C</b>
20/06/2017	1580	158/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	28.161,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.983,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>180.016,22C</b>
26/06/2017	1502		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		247.995,00			
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.983,78</b>	<b>547.995,00</b>	<b>218.011,22C</b>
20/07/2017	1769	166/2017	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	25.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.834,03</b>	<b>547.995,00</b>	<b>192.160,97C</b>
18/08/2017	2068	179/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.171,11</b>	<b>547.995,00</b>	<b>166.823,89C</b>
20/09/2017	2298	184/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.255,51</b>	<b>547.995,00</b>	<b>141.739,49C</b>
20/10/2017	2607	203/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.561,89</b>	<b>547.995,00</b>	<b>114.433,11C</b>
20/11/2017	2874	218/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.844,11</b>	<b>547.995,00</b>	<b>86.150,89C</b>
27/11/2017	2949	220/2017	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				
27/11/2017	2956	221/2017	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.133,91</b>	<b>547.995,00</b>	<b>77.861,09C</b>
20/12/2017	3107	224/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.308,01</b>	<b>547.995,00</b>	<b>58.686,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3263	226/2017	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	4.835,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.143,53</b>	<b>547.995,00</b>	<b>53.851,47C</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	247.995,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		194.143,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.138,53</b>	<b>742.138,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
15/02/2017	407	87/2017	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	5.244,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.244,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.755,76C</b>
24/11/2017	2926	87/2017	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.744,78</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.255,22C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.255,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33C</b>
20/01/2017	251	46/2017	Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,16</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.278,17C</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,16</b>	<b>8.333,33</b>	<b>7.278,17C</b>
26/06/2017	1503		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		37.005,00			
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	37.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.060,16</b>	<b>45.338,33</b>	<b>7.278,17C</b>
27/11/2017	2952	220/2017	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2.091,96				
27/11/2017	2959	221/2017	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	598,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.750,59</b>	<b>45.338,33</b>	<b>4.587,74C</b>
27/12/2017	3266	226/2017	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.129,97</b>	<b>45.338,33</b>	<b>3.208,36C</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	37.005,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		33.796,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.134,97</b>	<b>79.134,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33C</b>
20/06/2017	1597		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>4.333,33C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
26/04/2017	3507		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.728,88C</b>
05/09/2017	1723		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.271,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.728,88C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.728,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		74.186,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.186,00</b>	<b>74.186,00C</b>
07/02/2017	353	39/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	5.821,14				
07/02/2017	358	39/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.		1.788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.821,14</b>	<b>75.974,00</b>	<b>70.152,86C</b>
07/03/2017	553	90/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	5.264,46				
07/03/2017	558	90/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, do mês de fevereiro/2017		1.830,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.085,60</b>	<b>77.804,59</b>	<b>66.718,99C</b>
07/04/2017	805	112/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	5.848,66				
07/04/2017	810	112/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons		1.752,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.934,26</b>	<b>79.556,85</b>	<b>62.622,59C</b>
05/05/2017	1081	112/2017	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
05/05/2017	1085	130/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
05/05/2017	2563	130/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.		1.767,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.862,32</b>	<b>81.324,22</b>	<b>58.461,90C</b>
06/06/2017	1545	145/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
06/06/2017	2566	145/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.		2.569,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.287,03</b>	<b>83.893,65</b>	<b>52.606,62C</b>
09/06/2017	1556	39/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.	181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,21</b>	<b>83.893,65</b>	<b>52.425,44C</b>
07/07/2017	1748	158/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	9.017,50				
07/07/2017	2569	158/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.		2.777,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.485,71</b>	<b>86.670,99</b>	<b>46.185,28C</b>
07/08/2017	2004	166/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.	8.265,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	2572	166/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.		2.534,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.751,36</b>	<b>89.205,03</b>	<b>40.453,67C</b>
06/09/2017	2232	179/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				
06/09/2017	2575	179/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.		2.536,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.107,33</b>	<b>91.741,46</b>	<b>34.634,13C</b>
06/10/2017	2515	184/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.	8.310,17				
06/10/2017	2578	184/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.		2.795,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.417,50</b>	<b>94.536,68</b>	<b>29.119,18C</b>
07/11/2017	2809	203/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	9.194,95				
07/11/2017	2814	203/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.		2.880,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.612,45</b>	<b>97.417,34</b>	<b>22.804,89C</b>
07/12/2017	3045	218/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	9.033,93				
07/12/2017	3050	218/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.		3.655,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.646,38</b>	<b>101.072,77</b>	<b>17.426,39C</b>
31/12/2017	3463	224/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	9.931,44				
31/12/2017	3464	87/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	6.774,90				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	720,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.072,77</b>	<b>101.072,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.261,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.261,33</b>	<b>28.261,33C</b>
07/02/2017	363	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	15.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,00</b>	<b>28.261,33</b>	<b>12.661,33C</b>
06/10/2017	2518	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. saldo insuficiente para liquidação do mês seguinte.		1.233,09			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2519	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.600,00</b>	<b>29.494,42</b>	<b>7.894,42C</b>
07/12/2017	3051	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.		2.166,34			
07/12/2017	3052	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.600,00</b>	<b>31.660,76</b>	<b>1.060,76C</b>
31/12/2017	3462	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		3.524,98			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.585,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.185,74</b>	<b>35.185,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.532,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,67</b>	<b>3.532,67C</b>
19/01/2017	232	41/2017	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	185,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,28</b>	<b>3.532,67</b>	<b>3.347,39C</b>
15/02/2017	395	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	172,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,13</b>	<b>3.532,67</b>	<b>3.174,54C</b>
20/02/2017	425	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>3.532,67</b>	<b>3.008,86C</b>
21/02/2017	400	41/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, restituição de multa por pagamento em atraso.		12,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>3.545,36</b>	<b>3.021,55C</b>
20/03/2017	622	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,17</b>	<b>3.545,36</b>	<b>2.850,19C</b>
20/04/2017	883	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	175,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,80</b>	<b>3.545,36</b>	<b>2.674,56C</b>
19/05/2017	1197	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,78</b>	<b>3.545,36</b>	<b>2.420,58C</b>
20/06/2017	1585	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406,39</b>	<b>3.545,36</b>	<b>2.138,97C</b>
31/07/2017	1889	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	258,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,89</b>	<b>3.545,36</b>	<b>1.880,47C</b>
20/09/2017	2358	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,26</b>	<b>3.545,36</b>	<b>1.627,10C</b>
20/10/2017	2653	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	250,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,10</b>	<b>3.545,36</b>	<b>1.376,26C</b>
20/11/2017	2912	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	273,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,16</b>	<b>3.545,36</b>	<b>1.103,20C</b>
20/12/2017	3120	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3124	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	215,33				
20/12/2017	3128	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,11</b>	<b>3.545,36</b>	<b>495,25C</b>
31/12/2017	3471	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	253,89				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	241,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.545,36</b>	<b>3.545,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
04/01/2017	121	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.460,50C</b>
20/01/2017	3396	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.		91,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>3.691,53</b>	<b>3.552,03C</b>
31/01/2017	321	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,40</b>	<b>3.691,53</b>	<b>3.431,13C</b>
20/02/2017	3399	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.		81,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,40</b>	<b>3.772,68</b>	<b>3.512,28C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2017	545	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	133,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>393,70</b>	<b>3.772,68</b>	<b>3.378,98C</b>
20/03/2017	3402	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.		86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>393,70</b>	<b>3.859,03</b>	<b>3.465,33C</b>
30/03/2017	710	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	114,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>508,40</b>	<b>3.859,03</b>	<b>3.350,63C</b>
20/04/2017	3405	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.		86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>508,40</b>	<b>3.945,38</b>	<b>3.436,98C</b>
02/05/2017	1025	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	139,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>647,90</b>	<b>3.945,38</b>	<b>3.297,48C</b>
20/05/2017	3408	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.		86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>647,90</b>	<b>4.031,72</b>	<b>3.383,82C</b>
07/06/2017	1551	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	58,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>706,80</b>	<b>4.031,72</b>	<b>3.324,92C</b>
20/06/2017	3411	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.		55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>706,80</b>	<b>4.087,52</b>	<b>3.380,72C</b>
03/07/2017	1740	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	133,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>840,10</b>	<b>4.087,52</b>	<b>3.247,42C</b>
20/07/2017	3414	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.		91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>840,10</b>	<b>4.179,05</b>	<b>3.338,95C</b>
04/08/2017	1964	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	71,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>911,40</b>	<b>4.179,05</b>	<b>3.267,65C</b>
18/08/2017	3417	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.		71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>911,40</b>	<b>4.250,35</b>	<b>3.338,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2355	184/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,40</b>	<b>4.250,35</b>	<b>3.270,95C</b>
20/10/2017	2639	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	150,50				
20/10/2017	3420	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,90</b>	<b>4.352,35</b>	<b>3.222,45C</b>
10/11/2017	2847	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,40</b>	<b>4.352,35</b>	<b>3.085,95C</b>
20/11/2017	3423	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,40</b>	<b>4.454,35</b>	<b>3.187,95C</b>
15/12/2017	3094	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>4.454,35</b>	<b>3.065,45C</b>
20/12/2017	3426	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>4.556,35</b>	<b>3.167,45C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	3.167,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,35</b>	<b>4.556,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
20/01/2017	244	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	5.141,35				
20/01/2017	448	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017		717,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,35</b>	<b>60.717,57</b>	<b>55.576,22C</b>
20/02/2017	456	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	3.113,45				
20/02/2017	461	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.254,80</b>	<b>61.349,76</b>	<b>53.094,96C</b>
20/03/2017	608	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	3.113,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	613	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2017.		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.368,25</b>	<b>61.981,95</b>	<b>50.613,70C</b>
20/04/2017	889	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	3.549,33				
20/04/2017	914	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.		632,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.917,58</b>	<b>62.614,14</b>	<b>47.696,56C</b>
19/05/2017	1274	45/2017	Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	3.549,22				
19/05/2017	1280	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.		778,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.466,80</b>	<b>63.392,91</b>	<b>44.926,11C</b>
20/06/2017	1618	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	3.549,22				
20/06/2017	1626	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		720,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.016,02</b>	<b>64.113,65</b>	<b>42.097,63C</b>
20/07/2017	1778	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	6.780,34				
20/07/2017	1783	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		1.362,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.796,36</b>	<b>65.476,19</b>	<b>36.679,83C</b>
18/08/2017	2085	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	6.590,36				
18/08/2017	2090	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		1.334,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.386,72</b>	<b>66.810,24</b>	<b>31.423,52C</b>
28/08/2017	2151	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.977,08</b>	<b>66.810,24</b>	<b>24.833,16C</b>
20/09/2017	2350	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.		1.334,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.977,08</b>	<b>68.144,29</b>	<b>26.167,21C</b>
17/10/2017	2579	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.567,44</b>	<b>68.144,29</b>	<b>19.576,85C</b>
25/10/2017	2889	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.567,44</b>	<b>69.417,37</b>	<b>20.849,93C</b>
10/11/2017	2850	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	6.211,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.778,48</b>	<b>69.417,37</b>	<b>14.638,89C</b>
20/11/2017	2892	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.778,48</b>	<b>70.690,45</b>	<b>15.911,97C</b>
29/11/2017	2977	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	6.183,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.962,38</b>	<b>70.690,45</b>	<b>9.728,07C</b>
20/12/2017	3173	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		1.273,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.962,38</b>	<b>71.963,54</b>	<b>11.001,16C</b>
27/12/2017	3257	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	6.183,90				
27/12/2017	3452	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		1.273,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.146,28</b>	<b>73.236,62</b>	<b>6.090,34C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	6.090,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.236,62</b>	<b>73.236,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
10/01/2017	158	23/2017	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	4.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3468	23/2017	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		189,40			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	689,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989,40</b>	<b>4.989,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
26/06/2017	1504		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
13/09/2017	2263	181/2017	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.343,27C</b>
15/09/2017	2284	182/2017	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.646,07C</b>
20/09/2017	2204		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.646,07C</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	10.000,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		3.353,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.353,93</b>	<b>23.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
26/06/2017	1505		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00C</b>
25/09/2017	1878		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.600,00C</b>
01/11/2017	2784		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.600,00C</b>
08/11/2017	2315		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	233,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.633,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.367,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2933		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.233,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.767,00C</b>
30/11/2017	2990		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.433,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.567,00C</b>
20/12/2017	3112		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.933,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>27.067,00C</b>
31/12/2017	3513		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	259,72				
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	12.000,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	14.807,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
26/06/2017	1645	160/2017	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.553,70C</b>
03/07/2017	1717		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		3.300,00			
03/07/2017	1724	160/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.785,20				
03/07/2017	1727	164/2017	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.338,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,40</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.729,60C</b>
24/11/2017	2933		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		600,00			
24/11/2017	2934	164/2017	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>5.900,00</b>	<b>98,10C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	98,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
30/01/2017	275	44/2017	Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	1.673,60				
30/01/2017	278	52/2017	Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.652,80C</b>
20/03/2017	651		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.347,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.652,80C</b>
23/03/2017	667	44/2017	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
23/03/2017	670	43/2017	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.810,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.189,84C</b>
04/04/2017	779	52/2017	Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo -SP.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.483,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.516,24C</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.483,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.516,24C</b>
10/05/2017	1137	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.599,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.400,50C</b>
15/05/2017	1172	92/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1175	143/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.062,46</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.937,54C</b>
17/05/2017	1183	116/2017	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				
17/05/2017	1187	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.572,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.427,12C</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.572,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.427,12C</b>
30/05/2017	1360	91/2017	Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.246,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.753,51C</b>
26/06/2017	1642	92/2017	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	557,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.804,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.195,64C</b>
28/06/2017	1664		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.059,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.940,32C</b>
03/07/2017	1720	93/2017	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	2.789,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.849,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.150,97C</b>
10/08/2017	2034	43/2017	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2038	44/2017	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.522,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.477,35C</b>
18/08/2017	2102		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.022,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.977,35C</b>
27/09/2017	2411	92/2017	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	2414	143/2017	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.369,87</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.630,13C</b>
18/10/2017	2584	52/2017	Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.485,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.514,39C</b>
06/11/2017	2788	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.159,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.840,78C</b>
17/11/2017	2861	79/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	557,87				
17/11/2017	2864	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	1.115,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.832,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.167,18C</b>
24/11/2017	2937	44/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.064,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.935,70C</b>
05/12/2017	3037	92/2017	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.737,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.262,09C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.262,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
03/07/2017	1717		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
11/01/2017	160	24/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	163	25/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	166	26/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	169	28/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,96</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.152,04C</b>
20/01/2017	238	43/2017	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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				
20/01/2017	241	44/2017	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.410,06C</b>
20/02/2017	428	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	431	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	1.165,65				
20/02/2017	434	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarçada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	847,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	437	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	953,96				
20/02/2017	440	93/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	443	94/2017	pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.087,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.912,51C</b>
20/03/2017	619	94/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	742,00				
20/03/2017	639	93/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	106,00				
20/03/2017	642	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	317,99				
20/03/2017	645	92/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	635,97				
20/03/2017	648	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	847,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.737,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>262,58C</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		3.000,00			
20/04/2017	895	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	898	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	901	44/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				
20/04/2017	904	94/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	318,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.751,35</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.248,65C</b>
19/05/2017	1206	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	318,00				
19/05/2017	1210	144/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1228	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1230	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		2.000,00			
19/05/2017	1244	44/2017	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.341,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.658,70C</b>
20/06/2017	1593	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	847,96				
20/06/2017	1597		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		4.000,00			
20/06/2017	1598	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	953,96				
20/06/2017	1601	43/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	423,98				
20/06/2017	1612	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1.060,00				
20/06/2017	1615	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.945,20</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.054,80C</b>
26/06/2017	1506		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.945,20</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.054,80C</b>
20/07/2017	1773	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	318,00				
20/07/2017	1787	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	423,98				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1790	43/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	635,97				
20/07/2017	1793	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.641,15</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.358,85C</b>
18/08/2017	2076	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2080	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2107	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2111	92/2017	Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.973,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.026,91C</b>
14/09/2017	2267	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.238,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.761,91C</b>
20/09/2017	2204		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		6.000,00			
20/09/2017	2302	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				
20/09/2017	2311	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				
20/09/2017	2316	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.206,01</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.793,99C</b>
18/10/2017	2587	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2590	200/2017	Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2593	201/2017	Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2596	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.053,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.946,03C</b>
20/10/2017	2614	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	689,00				
20/10/2017	2617	209/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	265,00				
20/10/2017	2621	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	423,99				
20/10/2017	2624	44/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	423,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.855,94</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.144,06C</b>
20/11/2017	2878	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	742,00				
20/11/2017	2881	209/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	53,00				
20/11/2017	2899	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	212,00				
20/11/2017	2902	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	1.483,93				
20/11/2017	2905	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	211,99				
20/11/2017	2908	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.876,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>123,15C</b>
20/12/2017	3112		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		2.500,00			
20/12/2017	3113	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				
20/12/2017	3152	79/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				
20/12/2017	3156	43/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3160	44/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				
20/12/2017	3164	92/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	5.000,00		<b>30.420,77</b>	<b>30.500,00</b>	<b>79,23C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		4.920,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,77</b>	<b>35.420,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2017	651		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		3.000,00			
20/03/2017	652	116/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	656	117/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	660	93/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.330,58C</b>
20/04/2017	907	116/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	916	93/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	920	91/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	924	43/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.884,30C</b>
19/05/2017	1213	116/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1215	93/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				
19/05/2017	1218	117/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	223,14				
19/05/2017	1221	44/2017	PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
19/05/2017	1224	91/2017	PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>545,46C</b>
20/06/2017	1604	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	111,57				
20/06/2017	1608	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>322,32C</b>
26/06/2017	1507		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.322,32C</b>
20/07/2017	1796	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	111,57				
20/07/2017	1800	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,82</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.099,18C</b>
18/08/2017	2094	93/2017	Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2098	117/2017	Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				
18/08/2017	2102		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		2.500,00			
18/08/2017	2103	116/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,09</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.371,91C</b>
20/09/2017	2320	92/2017	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2324	91/2017	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2328	116/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2332	93/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2336	117/2017	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2340	52/2017	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.479,35C</b>
20/10/2017	2627	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2631	117/2017	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2635	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.144,64C</b>
20/12/2017	3136	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3140	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3144	117/2017	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3148	79/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>698,36C</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		301,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.801,64</b>	<b>6.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/01/2017	105	06/2017	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	10.523,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.476,01C</b>
08/08/2017	2008	175/2017	Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.728,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.271,01C</b>
31/12/2017	3466	06/2017	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		4.870,17			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	12.141,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.870,17</b>	<b>22.870,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
03/01/2017	104	05/2017	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	7.148,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.148,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.851,60C</b>
31/12/2017	3465	05/2017	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		2.830,90			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	10.682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.830,90</b>	<b>17.830,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
26/04/2017	971	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.736,45C</b>
17/08/2017	2061	178/2017	Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>242,45C</b>
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		1.000,00			
18/08/2017	2124	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	886,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.644,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>355,66C</b>
14/09/2017	2281	135/2017	Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	89,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>266,15C</b>
08/11/2017	2315		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		233,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,85</b>	<b>3.233,00</b>	<b>499,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2835	216/2017	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,85</b>	<b>3.233,00</b>	<b>154,15C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	154,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,00</b>	<b>3.233,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
03/01/2017	102	03/2017	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.	8.889,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.889,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.110,91C</b>
05/09/2017	1723		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.889,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.110,91C</b>
31/12/2017	3461	03/2017	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		489,94			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	6.600,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.489,94</b>	<b>15.489,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
10/01/2017	149	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	211,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.788,12C</b>
07/02/2017	382	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	113,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.674,62C</b>
15/02/2017	414	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.534,62C</b>
07/03/2017	564	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.189,62C</b>
16/03/2017	584	110/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	117,95				
16/03/2017	587	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	224,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.847,67C</b>
25/03/2017	673	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	227,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.620,67C</b>
03/04/2017	761	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.207,67C</b>
17/04/2017	858	30/2017	pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.952,67C</b>
19/04/2017	938	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.518,17C</b>
24/04/2017	941	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.378,17C</b>
09/05/2017	1127	152/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.294,17C</b>
10/05/2017	1159	140/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	512,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.781,67C</b>
22/05/2017	1291	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.654,67C</b>
24/05/2017	1302	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.242,67C</b>
31/05/2017	1530	152/2017	Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	421,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.178,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.821,67C</b>
01/06/2017	1563	153/2017	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.621,67C</b>
02/06/2017	1525	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1.655,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.033,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.966,67C</b>
19/06/2017	1576	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.867,67C</b>
22/06/2017	1638	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.272,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.727,67C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1784	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.627,67C</b>
14/08/2017	2047	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.522,67C</b>
02/09/2017	2219	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	257,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.265,67C</b>
18/09/2017	2293	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.143,67C</b>
21/09/2017	2374	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.993,67C</b>
11/10/2017	2546	198/2017	Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.391,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.608,67C</b>
26/10/2017	2690	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.541,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.458,67C</b>
06/11/2017	2781	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.595,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.404,67C</b>
09/11/2017	2833	215/2017	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, pela aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.784,67C</b>
29/11/2017	2969	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.634,67C</b>
18/12/2017	3098	89/2017	Aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.484,67C</b>
21/12/2017	3200	153/2017	Anulação do empenho do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>15.200,00</b>	<b>4.684,67C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.684,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
15/03/2017	632	115/2017	Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.010,00C</b>
25/04/2017	948	133/2017	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	313,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.697,00C</b>
10/05/2017	1141	139/2017	Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.569,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	3.569,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
02/06/2017	1539	156/2017	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.694,00C</b>
01/11/2017	2767	210/2017	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.354,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	7.354,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
27/03/2017	684		Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.640,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.359,73C</b>
28/03/2017	689	119/2017	Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	220,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.139,25C</b>
07/04/2017	818	125/2017	Pagamento referente a compra de 02 pares telefônicos.	163,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.975,35C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.975,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
07/04/2017	815	125/2017	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>686,20C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	686,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
05/01/2017	129	16/2017	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	325,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.674,83C</b>
09/01/2017	143	16/2017	Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.485,83C</b>
20/03/2017	928	131/2017	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.125,83C</b>
21/06/2017	1635	131/2017	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.765,83C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	6.765,83				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
19/09/2017	2296	183/2017	Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.289,10C</b>
25/09/2017	1878		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.689,10C</b>
11/10/2017	2549	175/2017	Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>2.400,00</b>	<b>149,10C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	149,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
25/10/2017	2686	206/2017	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.200,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
26/06/2017	1508		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
25/10/2017	2670	204/2017	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3473	204/2017	Anulação do empenho do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		5.600,00			
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	3.000,00				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
19/01/2017	220	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	1.067,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.932,80C</b>
20/02/2017	422	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	961,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.971,00C</b>
20/03/2017	599	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	1.373,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.597,67C</b>
20/04/2017	886	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.542,87C</b>
19/05/2017	1271	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.475,67C</b>
20/06/2017	1590	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de junho/2017.	1.073,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.402,27C</b>
26/06/2017	1509		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,73</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.402,27C</b>
20/07/2017	1931	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de julho/2017.	1.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.322,67C</b>
18/08/2017	2072	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.738,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.261,67C</b>
20/09/2017	2306	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,53</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.194,47C</b>
20/10/2017	2611	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	1.093,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.100,67C</b>
20/11/2017	2893	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de novembro/2017.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.948,33</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.051,67C</b>
20/12/2017	3132	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.646,17C</b>
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.646,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		32.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
25/01/2017	266	50/2017	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
27/01/2017	269		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7.400,00C</b>
20/12/2017	3180	50/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.		1.695,34			
20/12/2017	3181	50/2017	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.100,00</b>	<b>33.695,34</b>	<b>4.595,34C</b>
31/12/2017	3477	50/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		2.765,44			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	7.360,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.460,78</b>	<b>36.460,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
11/01/2017	185	33/2017	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.460,00C</b>
30/09/2017	2422	33/2017	Anulação de saldo remanescente do empenho estimativo do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.		7,61			
30/09/2017	2423	33/2017	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>3.007,61</b>	<b>867,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3469	33/2017	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		20,20			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	887,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,81</b>	<b>3.027,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
19/01/2017	235	42/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	5.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.800,00C</b>
31/01/2017	315	75/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	4.800,00				
31/01/2017	318	76/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	4.500,00				
31/01/2017	330	78/2017	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	714,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.214,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.786,00C</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.214,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.786,00C</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.214,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.786,00C</b>
20/12/2017	3183	42/2017	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.		312,31			
20/12/2017	3184	42/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.214,00</b>	<b>20.312,31</b>	<b>1.098,31C</b>
28/12/2017	3275	76/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.		358,03			
28/12/2017	3276	76/2017	Valor empenhado a VIVO S.A, ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.589,74</b>	<b>20.670,34</b>	<b>1.080,60C</b>
31/12/2017	3470	75/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		464,67			
31/12/2017	3475	42/2017	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		268,36			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.813,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.403,37</b>	<b>21.403,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
15/08/2017	2058	177/2017	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.330,20C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.330,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/01/2017	109	10/2017	Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	5.700,00				
03/01/2017	110	11/2017	Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.100,00C</b>
02/02/2017	403	103/2017	Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.360,00C</b>
15/02/2017	410	88/2017	Pagamento referente a detetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.620,00C</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		2.250,00			
13/03/2017	575	108/2017	Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	7.580,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.960,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>1.290,00C</b>
15/03/2017	635	115/2017	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.950,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>300,00C</b>
27/03/2017	677	119/2017	PAgamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.250,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>2.000,00C</b>
26/04/2017	967	135/2017	Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.678,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.572,00C</b>
05/05/2017	1071	115/2017	Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.928,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>1.322,00C</b>
29/06/2017	1668	115/2017	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.018,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>232,00C</b>
17/08/2017	2064	178/2017	Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.083,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>167,00C</b>
18/08/2017	2121		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		2.000,00			
18/08/2017	2122	135/2017	Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.102,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.185,35</b>	<b>24.250,00</b>	<b>1.064,65C</b>
14/09/2017	2279	135/2017	Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>24.250,00</b>	<b>895,65C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	895,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.700,00C</b>
21/07/2017	1849	167/2017	Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	173,09				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.526,91C</b>
21/12/2017	3201	225/2017	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.493,61C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.493,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
06/01/2017	140	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	91,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,11</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.908,89C</b>
25/01/2017	257	48/2017	Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,11</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.183,89C</b>
13/03/2017	574		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.766,11</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.233,89C</b>
15/03/2017	593	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	330,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096,51</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.903,49C</b>
16/03/2017	590	11/2017	Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	413,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.509,84</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.490,16C</b>
20/03/2017	605	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,51</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.795,49C</b>
29/03/2017	694	111/2017	Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	1.252,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,14</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.542,86C</b>
07/04/2017	835	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017 e Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.886,66</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.113,34C</b>
02/05/2017	1047	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.184,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.815,98C</b>
10/05/2017	1121	111/2017	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	599,92				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.783,94</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.216,06C</b>
19/05/2017	1207	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.850,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.149,98C</b>
24/05/2017	1307	146	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.830,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.169,98C</b>
31/05/2017	1402	146/2017	Pagamento referente a impressão de material gráfico	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.530,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.469,98C</b>
27/06/2017	1652	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1655	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1659	161/2017	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.113,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.886,50C</b>
20/07/2017	1843	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	132,16				
20/07/2017	1846	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.377,82</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.622,18C</b>
21/07/2017	1852	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.443,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.556,10C</b>
04/08/2017	1977	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.509,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.490,02C</b>
07/08/2017	1996	146/2017	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.704,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.295,02C</b>
11/08/2017	2043	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.804,10</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.195,90C</b>
18/08/2017	2133	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2137	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.266,66</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.733,34C</b>
31/08/2017	2165	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.332,74</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.667,26C</b>
06/09/2017	2236	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.431,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.568,14C</b>
14/09/2017	2271	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				
14/09/2017	2275	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.861,38</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.138,62C</b>
22/09/2017	2385	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2389	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.191,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.808,22C</b>
25/09/2017	2393	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.390,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.609,98C</b>
05/10/2017	2508	111/2017	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	709,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.099,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.900,78C</b>
06/10/2017	2522	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.198,34</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.801,66C</b>
10/10/2017	2543	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.462,66</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.537,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2683	205/2017	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.462,66</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.537,34C</b>
31/10/2017	2711	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.726,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.273,02C</b>
09/11/2017	2824	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562422 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	198,24				
09/11/2017	2827	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562420 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.222,58</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.777,42C</b>
17/11/2017	2867	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4572069 do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	264,32				
17/11/2017	2870	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.552,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.447,02C</b>
24/11/2017	2944	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	165,20				
24/11/2017	3010	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.982,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.017,50C</b>
04/12/2017	3027	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.213,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.786,22C</b>
12/12/2017	3079	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3083	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601197 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.676,34</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.323,66C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3222	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				
22/12/2017	3226	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3230	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3234	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	15.695,90		<b>19.304,10</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.695,90C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
06/04/2017	843	126/2017	Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.800,00C</b>
24/05/2017	1317	149/2017	Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
01/06/2017	1521	154/2017	Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>960,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.040,00C</b>
06/10/2017	2531	196/2017	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.460,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.540,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	8.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
06/01/2017	133	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.750,00C</b>
07/02/2017	368	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		36,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>3.036,62</b>	<b>2.786,62C</b>
02/03/2017	539	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>3.036,62</b>	<b>2.536,62C</b>
31/03/2017	718	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		6,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>3.043,52</b>	<b>2.543,52C</b>
03/04/2017	769	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>3.043,52</b>	<b>2.293,52C</b>
04/05/2017	1059	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		2,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>3.045,88</b>	<b>2.295,88C</b>
05/05/2017	1133	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>3.045,88</b>	<b>2.045,88C</b>
05/06/2017	1709	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		20,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>3.066,75</b>	<b>2.066,75C</b>
03/07/2017	1734	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>3.066,75</b>	<b>1.816,75C</b>
04/08/2017	1969	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>3.078,75</b>	<b>1.828,75C</b>
07/08/2017	1990		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>3.078,75</b>	<b>1.578,75C</b>
12/09/2017	2252		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		60,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>3.139,55</b>	<b>1.639,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/09/2017	2642	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>3.139,55</b>	<b>1.389,55C</b>
20/10/2017	2648	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>3.276,74</b>	<b>1.526,74C</b>
09/11/2017	2838	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>3.276,74</b>	<b>1.276,74C</b>
11/12/2017	3070	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>3.386,62</b>	<b>1.386,62C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.386,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.386,62</b>	<b>3.386,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00C</b>
03/01/2017	108	09/2017	Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	9.463,32					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.463,32</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.036,68C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	13.036,68					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
06/10/2017	2529	195/2017	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3479	195/2017	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		659,48				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.659,48					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.659,48</b>	<b>2.659,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					<b>0,00</b>
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
21/07/2017	1855	168/2017	Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	7.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>57.050,00C</b>
25/09/2017	2402	48/2017	Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2.559,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.509,50</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54.490,50C</b>
04/10/2017	2502	193/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	21.482,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.992,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33.007,57C</b>
06/10/2017	2525	194/2017	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.492,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.507,57C</b>
16/10/2017	2555	199/2017	Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	1.552,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.044,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>27.955,57C</b>
30/10/2017	2705	211/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.569,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>24.430,57C</b>
01/11/2017	2758	208/2017	Valor empenhado a GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.930,57C</b>
08/11/2017	2820	222/2017	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	411,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.481,12</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.518,88C</b>
09/11/2017	2822	222/2017	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTEI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	583,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.064,12</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.935,88C</b>
20/12/2017	3175	227/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.275,89C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	20.275,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
03/01/2017	115	14/2017	Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	160,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.839,05C</b>
09/01/2017	146	20/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.753,10C</b>
10/01/2017	152	22/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	75,00				
10/01/2017	155	22/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,85</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.592,15C</b>
11/01/2017	182	32/2017	Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	74,25				
11/01/2017	188	34/2017	Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	45,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.471,94C</b>
13/01/2017	191	35/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.385,99C</b>
18/01/2017	196	36/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
18/01/2017	199	37/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.214,09C</b>
26/01/2017	263	49/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.139,09C</b>
31/01/2017	324	77/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.053,14C</b>
03/02/2017	334	79/2017	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	18,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	337	80/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.948,99C</b>
06/02/2017	345	81/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
06/02/2017	350	82/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,91</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.777,09C</b>
08/02/2017	386	85/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.691,14C</b>
13/02/2017	391	86/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,81</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.605,19C</b>
21/02/2017	470	95/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	473	96/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	476	97/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.347,34C</b>
23/02/2017	485	98/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	488	98/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	491	99/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.045,18C</b>
08/03/2017	560	106/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,77</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.959,23C</b>
20/03/2017	626	113/2017	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	629		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.757,79C</b>
29/03/2017	696	120/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.671,84C</b>
04/04/2017	786	124/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.585,89C</b>
11/04/2017	847	127/2017	Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.485,17C</b>
25/04/2017	945	132/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.399,22C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	954	137/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.313,27C</b>
27/04/2017	982	138/2017	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,45</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.212,55C</b>
25/05/2017	1320	79/2017	Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,45</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.976,55C</b>
30/05/2017	1357	32/2017	Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,45</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.886,55C</b>
13/06/2017	1568	32/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.997,87</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.002,13C</b>
14/06/2017	1573	157/2017	Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.916,18C</b>
24/07/2017	1868	169/2017	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.815,46C</b>
05/09/2017	2229	180/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.729,51C</b>
25/09/2017	2398	187/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,44</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.643,56C</b>
19/10/2017	2601	202/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442,39</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.557,61C</b>
01/11/2017	2762	32/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	154,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.596,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.403,46C</b>
06/11/2017	2778	212/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.682,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.317,51C</b>
09/11/2017	2830	214/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,44</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.231,56C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2896	32/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.188,56C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	3.188,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
23/05/2017	961	147/2017	Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.800,00C</b>
24/11/2017	2941	219/2017	Pagamento referente a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
30/01/2017	293	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.744,68C</b>
22/02/2017	479	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,64</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.489,36C</b>
31/03/2017	725	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,96</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.234,04C</b>
02/05/2017	1018		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		1.021,28			
02/05/2017	1019	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>9.021,28</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1344		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>11.276,60</b>	<b>2.255,32C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1345	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,60</b>	<b>11.276,60</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1664		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		2.255,32			
28/06/2017	1665	55/2017	Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
30/01/2017	283	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.053,22C</b>
21/02/2017	1311	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.106,44C</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.106,44C</b>
30/03/2017	699	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.159,66C</b>
28/04/2017	985	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.212,88C</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		386,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,12</b>	<b>10.386,82</b>	<b>2.599,70C</b>
22/05/2017	1294	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1.299,85				
22/05/2017	1315	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1.299,85				
22/05/2017	2433	54/2017	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de emissão duplicada de empenho.		1.299,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,82</b>	<b>11.686,67</b>	<b>1.299,85C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.299,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.686,67</b>	<b>11.686,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	103	04/2017	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.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.200,00C</b>
19/05/2017	1242		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	386,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.186,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.813,18C</b>
01/09/2017	2215	04/2017	Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	5.716,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.903,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.096,86C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.096,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
06/01/2017	137	18/2017	Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.781,00C</b>
31/01/2017	298	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.596,00C</b>
02/03/2017	534	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.476,00C</b>
31/03/2017	755	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.326,00C</b>
02/05/2017	1015	57/2017	Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.171,00C</b>
25/05/2017	1322	150/2017	Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.041,00C</b>
01/06/2017	1517	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.901,00C</b>
03/07/2017	1732	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.831,00C</b>
31/08/2017	2171	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.641,00C</b>
30/09/2017	2425	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	120,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.479,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.521,00C</b>
31/10/2017	2857	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.456,00C</b>
04/12/2017	3031	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.401,00C</b>
20/12/2017	3189	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.211,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	6.211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
03/01/2017	101	02/2017	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	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>740,00C</b>
01/09/2017	2213	02/2017	Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>90,00C</b>
31/12/2017	3472	02/2017	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		265,05			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	355,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,05</b>	<b>1.765,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
19/05/2017	1285	40/2017	Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1.606,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.393,50C</b>
21/06/2017	1630	40/2017	Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	2.139,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.253,81C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.253,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
19/01/2017	225	40/2017	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,40</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.833,60C</b>
20/02/2017	449	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	306,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.527,25C</b>
20/04/2017	934	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	205,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.321,70C</b>
19/05/2017	1287	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	402,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.919,35C</b>
25/05/2017	1344		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,97</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.664,03C</b>
21/07/2017	1857	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.	429,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.765,51</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.234,49C</b>
03/08/2017	1959	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.	538,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304,14</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.695,86C</b>
21/09/2017	2377	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.649,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.350,76C</b>
23/10/2017	2661	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	1.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.318,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.681,40C</b>
21/11/2017	2920	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	127,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,81</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.554,19C</b>
21/12/2017	3193	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.926,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.073,84C</b>
31/12/2017	3476	40/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	450,10				
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	17.623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
11/01/2017	175	29/2017	Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	105,50				
11/01/2017	178	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.010,50C</b>
27/01/2017	269		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		4.600,00			
27/01/2017	270	51/2017	Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	8.600,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9,59C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	9,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/06/2017	1510		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
14/08/2017	2091	176/2017	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	178,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.821,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
19/10/2017	2604	176/2017	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	1.491,85						
<b>Acumulado até o dia:</b>										
31/12/2017	3552		Encerramento do exercício de 2017.	2.000,00		<b>1.670,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>329,53C</b>		
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.		1.670,47					

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.670,47</b>	<b>3.670,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
03/01/2017	107	08/2017	Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	22.646,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.646,64</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.353,36C</b>
30/01/2017	296	56/2017	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.094,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.905,76C</b>
07/02/2017	375	84/2017	Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.170,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.829,76C</b>
16/03/2017	581	109/2017	Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.286,92</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.713,08C</b>
27/03/2017	680		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.286,92</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.713,08C</b>
12/04/2017	853	128/2017	Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	2.500,00				
12/04/2017	872	136/2017	Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	215,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.002,89</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.997,11C</b>
17/04/2017	862	129/2017	Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.282,89</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.717,11C</b>
20/04/2017	894		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.282,89</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.717,11C</b>
02/05/2017	1018		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1.021,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.304,17</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.695,83C</b>
11/05/2017	1162	141/2017	Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	3.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.404,17</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.595,83C</b>
20/07/2017	1766	165/2017	Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1.484,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.889,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.110,91C</b>
01/08/2017	1950	170/2017	Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	7.920,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.809,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.190,91C</b>
30/08/2017	2158	45/2017	Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.059,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>940,91C</b>
01/11/2017	2784		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.059,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.940,91C</b>
06/11/2017	2785	213/2017	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.459,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.540,91C</b>
29/12/2017	3289	45/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de ressarcimento por pagamento de multa.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.459,09</b>	<b>50.250,00</b>	<b>4.790,91C</b>
31/12/2017	3478	08/2017	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		7.125,96			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	11.916,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.375,96</b>	<b>57.375,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
03/01/2017	106	07/2017	Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3467	07/2017	Anulação do empenho do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		12.387,59			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	12.387,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.387,59</b>	<b>57.387,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
03/01/2017	1367	13/2017	Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	234,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.765,04C</b>
07/02/2017	378	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.743,04C</b>
08/03/2017	567	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	60,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.682,46C</b>
06/04/2017	803	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	143,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.539,11C</b>
05/05/2017	1075	13/2017	Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	155,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.383,68C</b>
07/06/2017	1554	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	149,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.234,59C</b>
06/07/2017	1746	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	194,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.040,11C</b>
03/08/2017	1961	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	84,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044,10</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.955,90C</b>
06/09/2017	2243	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	173,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.782,26C</b>
04/10/2017	2505	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	84,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302,65</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.697,35C</b>
31/10/2017	2709	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	155,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.542,11C</b>
05/12/2017	3040	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.421,99C</b>
26/12/2017	3244	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.286,62C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	4.286,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.		482.523,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.523,50</b>	<b>482.523,50C</b>
31/01/2017	741	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	101.695,21				
31/01/2017	744	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	903,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.598,56</b>	<b>482.523,50</b>	<b>379.924,94C</b>
24/02/2017	752	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	81.785,99				
24/02/2017	778	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	332,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.716,91</b>	<b>482.523,50</b>	<b>297.806,59C</b>
31/03/2017	1102	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	91,02				
31/03/2017	1117	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	38.488,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.296,39</b>	<b>482.523,50</b>	<b>259.227,11C</b>
28/04/2017	1417	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	27.138,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.434,40</b>	<b>482.523,50</b>	<b>232.089,10C</b>
30/04/2017	1151	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.481,34</b>	<b>482.523,50</b>	<b>232.042,16C</b>
31/05/2017	1473	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	27.757,48				
31/05/2017	1474	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	62,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.301,53</b>	<b>482.523,50</b>	<b>204.221,97C</b>
30/06/2017	1695	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	20.269,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.570,65</b>	<b>482.523,50</b>	<b>183.952,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1893	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	8.792,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.363,47</b>	<b>482.523,50</b>	<b>175.160,03C</b>
31/08/2017	2173	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	11.144,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.508,04</b>	<b>482.523,50</b>	<b>164.015,46C</b>
30/09/2017	2451	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	10.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.596,76</b>	<b>482.523,50</b>	<b>153.926,74C</b>
31/10/2017	2720	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	11.613,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.210,42</b>	<b>482.523,50</b>	<b>142.313,08C</b>
30/11/2017	2983	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	11.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.458,84</b>	<b>482.523,50</b>	<b>131.064,66C</b>
29/12/2017	3308	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	22.212,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>482.523,50</b>	<b>108.852,03C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	108.852,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.523,50</b>	<b>482.523,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/01/2017	302	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	117,00				
31/01/2017	305	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	52,84				
31/01/2017	308	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	77,35				
31/01/2017	747	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.560,41C</b>
24/02/2017	517	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	117,00				
24/02/2017	520	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	18,07				
24/02/2017	523	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	104,20				
24/02/2017	764	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	72,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1124	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,66</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.212,34C</b>
31/03/2017	819	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	117,00				
31/03/2017	822	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	120,84				
31/03/2017	827	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	86,30				
31/03/2017	1091	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	2,60				
31/03/2017	1130	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	85,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.800,10C</b>
28/04/2017	1000	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	117,00				
28/04/2017	1003	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	105,84				
28/04/2017	1006	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	68,40				
28/04/2017	1420	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	60,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.448,11C</b>
31/05/2017	1414	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	21,23				
31/05/2017	1423	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	117,00				
31/05/2017	1426	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	91,00				
31/05/2017	1429	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	86,30				
31/05/2017	1478	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.069,58C</b>
30/06/2017	1685	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	117,00				
30/06/2017	1688	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	62,79				
30/06/2017	1691	68/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	77,35				
30/06/2017	1699	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.738,19C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1896	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	92,25				
31/07/2017	1911	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	8,50				
31/07/2017	1915	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1918	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	58,50				
31/07/2017	1921	68/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.379,54C</b>
31/08/2017	2176	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	112,50				
31/08/2017	2185	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	117,00				
31/08/2017	2188	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	66,25				
31/08/2017	2191	68/2017	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.998,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.001,39C</b>
30/09/2017	2438	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	117,00				
30/09/2017	2441	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	76,50				
30/09/2017	2444	68/2017	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	82,40				
30/09/2017	2474	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	137,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>588,24C</b>
31/10/2017	2723	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	198,00				
31/10/2017	2729	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	22,44				
31/10/2017	2732	66/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	117,00				
31/10/2017	2735	67/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	76,50				
31/10/2017	2738	68/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.908,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>91,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2990		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		1.200,00			
30/11/2017	2991	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	110,25				
30/11/2017	2994	66/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	58,50				
30/11/2017	2997	67/2017	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	148,13				
30/11/2017	3000	68/2017	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,38</b>	<b>5.200,00</b>	<b>892,62C</b>
29/12/2017	3311	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	108,00				
29/12/2017	3317	67/2017	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	74,89				
29/12/2017	3320	68/2017	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>5.200,00</b>	<b>627,33C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	627,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
05/06/2017	1534	155/2017	Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.642,35C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	2.642,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		2.661,09			
22/02/2017	1256	121/2017	Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2.587,18				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1260	122/2017	Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	73,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,09</b>	<b>2.661,09</b>	<b>0,00</b>
26/04/2017	3507		Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.		271,12			
26/04/2017	3508	134/2017	Valor empenhado a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,21</b>	<b>2.932,21</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3513		Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.		259,72			
31/12/2017	3514		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	259,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00C</b>
14/12/2017	3089	223/2017	Contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	217.030,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.030,17</b>	<b>260.000,00</b>	<b>42.969,83C</b>
31/12/2017	3474	223/2017	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.		183.447,02			
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	226.416,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.447,02</b>	<b>443.447,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
05/01/2017	126	16/2017	Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	3.994,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.994,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.005,42C</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.994,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.005,42C</b>
07/04/2017	812	125/2017	Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros pela dispensa de licitação 08/2017	3.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.151,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.848,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	1511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		37.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.151,58</b>	<b>67.005,00</b>	<b>42.853,42C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	42.853,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.005,00</b>	<b>67.005,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
14/03/2017	1166		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
12/05/2017	1167	142/2017	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.304,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.696,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	5.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
22/02/2017	790		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	1.265,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>234,96C</b>
31/12/2017	3556		Encerramento do exercício de 2017.	234,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2017	203	39/2017	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		14.574,57			
19/01/2017	204	39/2017	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.574,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.574,57</b>	<b>14.574,57</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	248	46/2017	Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		165,47			
20/01/2017	249	46/2017	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	165,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.740,04</b>	<b>14.740,04</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	417	90/2017	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		16.587,68			
20/02/2017	418	90/2017	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.587,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.327,72</b>	<b>31.327,72</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	614	112/2017	Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.		17.136,59			
20/03/2017	615	112/2017	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	17.136,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.464,31</b>	<b>48.464,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	878	130/2017	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
20/04/2017	879	130/2017	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,83</b>	<b>66.027,83</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1191	145/2017	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			
19/05/2017	1192	145/2017	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.425,90</b>	<b>91.425,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1580	158/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.		28.161,83			
20/06/2017	1581	158/2017	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	28.161,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.587,73</b>	<b>119.587,73</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1769	166/2017	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.		25.850,25			
20/07/2017	1770	166/2017	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	25.850,25				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.437,98</b>	<b>145.437,98</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2068	179/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		25.337,08			
18/08/2017	2069	179/2017	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.775,06</b>	<b>170.775,06</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2298	184/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		25.084,40			
20/09/2017	2299	184/2017	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.859,46</b>	<b>195.859,46</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2607	203/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		27.306,38			
20/10/2017	2608	203/2017	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.165,84</b>	<b>223.165,84</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2874	218/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		28.282,22			
20/11/2017	2875	218/2017	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.448,06</b>	<b>251.448,06</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2949	220/2017	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		6.275,89			
27/11/2017	2950	220/2017	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				
27/11/2017	2956	221/2017	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		2.013,91			
27/11/2017	2957	221/2017	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.737,86</b>	<b>259.737,86</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3107	224/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.		19.174,10			
20/12/2017	3108	224/2017	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.911,96</b>	<b>278.911,96</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3263	226/2017	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		4.835,52			
27/12/2017	3264	226/2017	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	4.835,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.747,48</b>	<b>283.747,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
15/02/2017	407	87/2017	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		5.244,24			
15/02/2017	408	87/2017	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	5.244,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.244,24</b>	<b>5.244,24</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2926	87/2017	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		17.500,54			
24/11/2017	2927	87/2017	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.744,78</b>	<b>22.744,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
20/01/2017	251	46/2017	Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		55,16			
20/01/2017	252	46/2017	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,16</b>	<b>55,16</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2952	220/2017	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		2.091,96			
27/11/2017	2953	220/2017	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2.091,96				
27/11/2017	2959	221/2017	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		598,47			
27/11/2017	2960	221/2017	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	598,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.745,59</b>	<b>2.745,59</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3266	226/2017	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		1.379,38			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3267	226/2017	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,97</b>	<b>4.124,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	353	39/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		5.821,14			
07/02/2017	354	39/2017	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	5.821,14				
07/02/2017	357	39/2017	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.		1.788,00			
07/02/2017	358	39/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	1.788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.609,14</b>	<b>7.609,14</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	553	90/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		5.264,46			
07/03/2017	554	90/2017	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	5.264,46				
07/03/2017	557	90/2017	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		1.830,59			
07/03/2017	558	90/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, do mês de fevereiro/2017	1.830,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.704,19</b>	<b>14.704,19</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	805	112/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		5.848,66			
07/04/2017	806	112/2017	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	5.848,66				
07/04/2017	809	112/2017	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons		1.752,26			
07/04/2017	810	112/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	1.752,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.305,11</b>	<b>22.305,11</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1081	112/2017	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017		207,50			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	1082	112/2017	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
05/05/2017	1085	130/2017	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
05/05/2017	1086	130/2017	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
05/05/2017	2562	130/2017	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.		1.767,37			
05/05/2017	2563	130/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	1.767,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,54</b>	<b>30.000,54</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1545	145/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			
06/06/2017	1546	145/2017	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
06/06/2017	2565	145/2017	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.		2.569,43			
06/06/2017	2566	145/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2.569,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.994,68</b>	<b>40.994,68</b>	<b>0,00</b>
09/06/2017	1556	39/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.		181,18			
09/06/2017	1557	76/2016	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.175,86</b>	<b>41.175,86</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	1748	158/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.		9.017,50			
07/07/2017	1749	158/2017	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	9.017,50				
07/07/2017	2568	158/2017	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.		2.777,34			
07/07/2017	2569	158/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2.777,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.970,70</b>	<b>52.970,70</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	2004	166/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.		8.265,65			
07/08/2017	2005	166/2017	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	8.265,65				
07/08/2017	2571	166/2017	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.		2.534,04			
07/08/2017	2572	166/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2.534,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.770,39</b>	<b>63.770,39</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2232	179/2017	Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2233	179/2017	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				
06/09/2017	2574	179/2017	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.		2.536,43			
06/09/2017	2575	179/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.662,79</b>	<b>74.662,79</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2515	184/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.		8.310,17			
06/10/2017	2516	184/2017	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	8.310,17				
06/10/2017	2577	184/2017	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.		2.795,22			
06/10/2017	2578	184/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2.795,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.768,18</b>	<b>85.768,18</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2809	203/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.		9.194,95			
07/11/2017	2810	203/2017	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	9.194,95				
07/11/2017	2813	203/2017	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.		2.880,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	2814	203/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2.880,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.843,79</b>	<b>97.843,79</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	3045	218/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.		9.033,93			
07/12/2017	3046	218/2017	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	9.033,93				
07/12/2017	3049	218/2017	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.		3.655,43			
07/12/2017	3050	218/2017	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3.655,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.533,15</b>	<b>110.533,15</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3463	224/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.		9.931,44			
31/12/2017	3464	87/2017	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.		6.774,90			
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	16.706,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.239,49</b>	<b>127.239,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	363	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.		15.600,00			
07/02/2017	364	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	1.464,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,60</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.135,40C</b>
07/03/2017	551	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	1.746,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,15</b>	<b>15.600,00</b>	<b>12.388,85C</b>
07/04/2017	833	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	1.370,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.582,07</b>	<b>15.600,00</b>	<b>11.017,93C</b>
05/05/2017	1079	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1.405,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.987,15</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.612,85C</b>
06/06/2017	1542	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	2.031,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.018,99</b>	<b>15.600,00</b>	<b>7.581,01C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	1750	83/2017	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	2.252,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.271,93</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.328,07C</b>
07/08/2017	2001	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2.068,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.339,95</b>	<b>15.600,00</b>	<b>3.260,05C</b>
06/09/2017	2240	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2.026,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,91</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.233,09C</b>
06/10/2017	2518	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. saldo insuficiente para liquidação do mês seguinte.	1.233,09				
06/10/2017	2519	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.		6.000,00			
06/10/2017	2520	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	1.910,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.510,75</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.089,25C</b>
07/11/2017	2815	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	1.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.433,66</b>	<b>21.600,00</b>	<b>2.166,34C</b>
07/12/2017	3051	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	2.166,34				
07/12/2017	3052	83/2017	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.		9.000,00			
07/12/2017	3053	83/2017	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3.324,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.924,28</b>	<b>30.600,00</b>	<b>5.675,72C</b>
31/12/2017	3462	83/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3.524,98				
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	2.150,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2017	232	41/2017	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.		185,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,28</b>	<b>185,28C</b>
20/01/2017	233	41/2017	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	185,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,28</b>	<b>185,28</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	395	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		172,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	396	41/2017	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	172,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,13</b>	<b>358,13</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	425	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		165,68			
20/02/2017	426	41/2017	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>523,81</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	399	41/2017	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.		12,69			
21/02/2017	400	41/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, restituição de multa por pagamento em atraso.	12,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,50</b>	<b>536,50</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	622	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		171,36			
20/03/2017	623	41/2017	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,86</b>	<b>707,86</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	883	41/2017	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		175,63			
20/04/2017	884	41/2017	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	175,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,49</b>	<b>883,49</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1197	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
19/05/2017	1198	41/2017	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137,47</b>	<b>1.137,47</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1585	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.		281,61			
20/06/2017	1586	41/2017	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,08</b>	<b>1.419,08</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1889	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.		258,50			
31/07/2017	1890	41/2017	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	258,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,58</b>	<b>1.677,58</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2358	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
20/09/2017	2359	41/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,95</b>	<b>1.930,95</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2653	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.		250,84			
20/10/2017	2654	41/2017	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	250,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,79</b>	<b>2.181,79</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2912	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		273,06			
20/11/2017	2913	41/2017	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	273,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,85</b>	<b>2.454,85</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3120	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3121	41/2017	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3124	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.		215,33			
20/12/2017	3125	41/2017	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	215,33				
20/12/2017	3128	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
20/12/2017	3129	41/2017	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,80</b>	<b>3.062,80</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3471	41/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.		253,89			
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	253,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.316,69</b>	<b>3.316,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	121	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017		139,50			
04/01/2017	122	15/2017	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	3395	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.		91,53			
20/01/2017	3396	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,03</b>	<b>231,03</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	321	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017		120,90			
31/01/2017	322	15/2017	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,93</b>	<b>351,93</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	3398	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.		81,15			
20/02/2017	3399	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	81,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,08</b>	<b>433,08</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	545	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017		133,30			
06/03/2017	546	15/2017	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,38</b>	<b>566,38</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	3401	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.		86,35			
20/03/2017	3402	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,73</b>	<b>652,73</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	710	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017		114,70			
30/03/2017	711	15/2017	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	114,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,43</b>	<b>767,43</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	3404	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.		86,35			
20/04/2017	3405	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853,78</b>	<b>853,78</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1025	15/2017	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017		139,50			
02/05/2017	1026	15/2017	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,28</b>	<b>993,28</b>	<b>0,00</b>
20/05/2017	3407	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.		86,34			
20/05/2017	3408	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079,62</b>	<b>1.079,62</b>	<b>0,00</b>
07/06/2017	1551	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.		58,90			
07/06/2017	1552	15/2017	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	58,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,52</b>	<b>1.138,52</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	3410	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.		55,80			
20/06/2017	3411	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,32</b>	<b>1.194,32</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1740	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.		133,30			
03/07/2017	1741	15/2017	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327,62</b>	<b>1.327,62</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	3413	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.		91,53			
20/07/2017	3414	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	91,53				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,15</b>	<b>1.419,15</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1964	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.		71,30			
04/08/2017	1965	15/2017	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490,45</b>	<b>1.490,45</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	3416	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.		71,30			
18/08/2017	3417	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561,75</b>	<b>1.561,75</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2355	184/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.		68,00			
20/09/2017	2356	184/2017	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629,75</b>	<b>1.629,75</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2639	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.		150,50			
20/10/2017	2640	15/2017	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	150,50				
20/10/2017	3419	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
20/10/2017	3420	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882,25</b>	<b>1.882,25</b>	<b>0,00</b>
10/11/2017	2847	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.		136,50			
10/11/2017	2848	15/2017	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,75</b>	<b>2.018,75</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	3422	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
20/11/2017	3423	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,75</b>	<b>2.120,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	3094	15/2017	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			
15/12/2017	3095	15/2017	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243,25</b>	<b>2.243,25</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3425	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
20/12/2017	3426	15/2017	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.345,25</b>	<b>2.345,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	244	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		5.141,35			
20/01/2017	245	45/2015	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	5.141,35				
20/01/2017	447	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017		717,57			
20/01/2017	448	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	717,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.858,92</b>	<b>5.858,92</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	456	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		3.113,45			
20/02/2017	457	45/2017	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	3.113,45				
20/02/2017	460	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		632,19			
20/02/2017	461	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,56</b>	<b>9.604,56</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	608	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		3.113,45			
20/03/2017	609	45/2017	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	3.113,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	612	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017		632,19			
20/03/2017	613	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2017.	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,20</b>	<b>13.350,20</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	889	45/2017	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		3.549,33			
20/04/2017	890	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	3.113,45				
20/04/2017	892	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	435,88				
20/04/2017	913	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.		632,19			
20/04/2017	914	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.531,72</b>	<b>17.531,72</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1274	45/2017	Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017		3.549,22			
19/05/2017	1275	45/2017	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	3.549,22				
19/05/2017	1279	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.		778,77			
19/05/2017	1280	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	778,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.859,71</b>	<b>21.859,71</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1618	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		3.549,22			
20/06/2017	1619	45/2017	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	3.549,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1625	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 170006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		720,74			
20/06/2017	1626	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	720,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.129,67</b>	<b>26.129,67</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1778	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		6.780,34			
20/07/2017	1779	45/2017	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	6.780,34				
20/07/2017	1782	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		1.362,54			
20/07/2017	1783	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1.362,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.272,55</b>	<b>34.272,55</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2085	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		6.590,36			
18/08/2017	2086	45/2017	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	6.590,36				
18/08/2017	2089	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		1.334,05			
18/08/2017	2090	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.196,96</b>	<b>42.196,96</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	2151	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.		6.590,36			
28/08/2017	2152	45/2017	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.787,32</b>	<b>48.787,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2349	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.		1.334,05			
20/09/2017	2350	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.121,37</b>	<b>50.121,37</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2579	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.		6.590,36			
17/10/2017	2580	45/2017	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	6.590,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.711,73</b>	<b>56.711,73</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2888	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.		1.273,08			
25/10/2017	2889	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.984,81</b>	<b>57.984,81</b>	<b>0,00</b>
10/11/2017	2850	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.		6.211,04			
10/11/2017	2851	45/2017	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	6.211,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.195,85</b>	<b>64.195,85</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2891	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		1.273,08			
20/11/2017	2892	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.468,93</b>	<b>65.468,93</b>	<b>0,00</b>
29/11/2017	2977	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.		6.183,90			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	2978	45/2017	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	6.183,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.652,83</b>	<b>71.652,83</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3172	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		1.273,09			
20/12/2017	3173	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	1.273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.925,92</b>	<b>72.925,92</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3257	45/2017	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		6.183,90			
27/12/2017	3258	45/2017	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	6.183,90				
27/12/2017	3451	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		1.273,08			
27/12/2017	3452	45/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.382,90</b>	<b>80.382,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2017	158	23/2017	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		4.300,00			
10/01/2017	159	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,10</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.017,90C</b>
07/02/2017	374	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,20</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.735,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	571	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,30</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.453,70C</b>
13/04/2017	856	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,40</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.171,60C</b>
10/05/2017	1144	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.889,50C</b>
09/06/2017	1559	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	282,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.607,40C</b>
12/07/2017	1761	23/2017	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,90</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.164,10C</b>
09/08/2017	2031	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579,20</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.720,80C</b>
12/09/2017	2249	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	443,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.277,50C</b>
18/10/2017	2581	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	362,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.385,20</b>	<b>4.300,00</b>	<b>914,80C</b>
13/11/2017	2852	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	362,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.747,90</b>	<b>4.300,00</b>	<b>552,10C</b>
19/12/2017	3106	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	362,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,60</b>	<b>4.300,00</b>	<b>189,40C</b>
31/12/2017	3468	23/2017	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	189,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
13/09/2017	2263	181/2017	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.		3.656,73			
13/09/2017	2264	181/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,73</b>	<b>3.656,73</b>	<b>0,00</b>
15/09/2017	2284	182/2017	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.		3.697,20			
15/09/2017	2285	182/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
26/06/2017	1645	160/2017	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		446,30			
26/06/2017	1646	160/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,30</b>	<b>446,30</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1724	160/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.785,20			
03/07/2017	1725	160/2017	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.785,20				
03/07/2017	1727	164/2017	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.338,90			
03/07/2017	1728	164/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.338,90				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,40</b>	<b>3.570,40</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2934	164/2017	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,50			
24/11/2017	2935	164/2017	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>5.801,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	275	44/2017	Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.		1.673,60			
30/01/2017	276	44/2017	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	1.673,60				
30/01/2017	278	52/2017	Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.		1.673,60			
30/01/2017	279	52/2017	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,20</b>	<b>3.347,20</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	667	44/2017	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	668	44/2017	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
23/03/2017	670	43/2017	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	671	23032017	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,16</b>	<b>7.810,16</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	779	52/2017	Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo -SP.		1.673,60			
04/04/2017	781	52/2017	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.483,76</b>	<b>9.483,76</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1137	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.		1.115,74			
10/05/2017	1138	91/2017	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.599,50</b>	<b>10.599,50</b>	<b>0,00</b>
15/05/2017	1172	92/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1173	92/2017	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1175	143/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1176	143/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.062,46</b>	<b>15.062,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	1183	116/2017	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.		1.673,61			
17/05/2017	1184	116/2017	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				
17/05/2017	1187	91/2017	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.		836,81			
17/05/2017	1188	79/2017	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2017	1360	91/2017	Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR		1.673,61		<b>17.572,88</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1361	91/2017	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2017	1642	92/2017	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		557,87		<b>19.246,49</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1643	92/2017	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	557,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2017	1720	93/2017	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		2.789,35		<b>19.804,36</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1721	93/2017	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	2.789,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.593,71</b>	<b>22.593,71</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	2034	43/2017	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2035	43/2017	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2038	44/2017	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2039	44/2017	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.267,33</b>	<b>24.267,33</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2411	92/2017	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2412	92/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
27/09/2017	2414	143/2017	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2415	143/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.614,55</b>	<b>27.614,55</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2584	52/2017	Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.		1.115,74			
18/10/2017	2585	52/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.730,29</b>	<b>28.730,29</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2788	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.673,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	2789	93/2017	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.403,90</b>	<b>30.403,90</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2861	79/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		557,87			
17/11/2017	2862	79/2017	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	557,87				
17/11/2017	2864	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		1.115,73			
17/11/2017	2865	92/2017	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	1.115,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.077,50</b>	<b>32.077,50</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2937	44/2017	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,48			
24/11/2017	2938	44/2017	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.308,98</b>	<b>34.308,98</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	3037	92/2017	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.		1.673,61			
05/12/2017	3038	92/2017	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.982,59</b>	<b>35.982,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	160	24/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	161	24/2017	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	163	25/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	164	25/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	166	26/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	167	26/2017	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	169	28/2017	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	170	28/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2017	238	43/2017	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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		<b>847,96</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	239	43/2017	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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				
20/01/2017	241	44/2017	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		317,99			
20/01/2017	242	44/2017	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2017	428	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.		211,99		<b>1.589,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	429	91/2017	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	431	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		1.165,65			
20/02/2017	432	43/2017	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	1.165,65				
20/02/2017	434	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017		847,96			
20/02/2017	435	92/2017	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	847,96				
20/02/2017	437	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		953,96			
20/02/2017	438	44/2017	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	953,96				
20/02/2017	440	93/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	441	93/2017	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	443	94/2017	pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.		106,00			
20/02/2017	444	94/2017	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.087,49</b>	<b>5.087,49</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	619	94/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		742,00			
20/03/2017	620	94/2017	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	742,00				
20/03/2017	639	93/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.		106,00			
20/03/2017	640	93/2017	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	106,00				
20/03/2017	642	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.		317,99			
20/03/2017	643		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	317,99				
20/03/2017	645	92/2017	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		635,97			
20/03/2017	646	92/2017	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	635,97				
20/03/2017	648	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.		847,97			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	649	32/2017	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	847,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.737,42</b>	<b>7.737,42</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	895	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		317,99			
20/04/2017	896	43/2017	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	898	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		423,98			
20/04/2017	899	92/2017	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	901	44/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		953,96			
20/04/2017	902	32/2017	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				
20/04/2017	904	94/2017	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.		318,00			
20/04/2017	905	94/2017	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.751,35</b>	<b>9.751,35</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1206	94/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		318,00			
19/05/2017	1208	94/2017	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	318,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1210	144/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1211	144/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1228	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1229	43/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1230	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1231	92/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1244	44/2017	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.		635,97			
19/05/2017	1245	32/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2017	1593	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.		847,96		<b>11.341,30</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1594	44/2017	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	847,96				
20/06/2017	1598	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.		953,96			
20/06/2017	1599	92/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	953,96				
20/06/2017	1601	43/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.		423,98			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1602	43/2017	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	423,98				
20/06/2017	1612	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		1.060,00			
20/06/2017	1613	144/2017	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1.060,00				
20/06/2017	1615	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		318,00			
20/06/2017	1616	94/2017	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.945,20</b>	<b>14.945,20</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1773	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1774	144/2017	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	318,00				
20/07/2017	1787	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		423,98			
20/07/2017	1788	44/2017	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	423,98				
20/07/2017	1790	43/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		635,97			
20/07/2017	1791	43/2017	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	635,97				
20/07/2017	1793	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1794	92/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.641,15</b>	<b>16.641,15</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2076	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2077	94/2017	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2080	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			
18/08/2017	2081	144/2017	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2107	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			
18/08/2017	2108	44/2017	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2111	92/2017	Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
18/08/2017	2112	92/2017	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.973,09</b>	<b>18.973,09</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2267	94/2017	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
14/09/2017	2268	94/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.238,09</b>	<b>19.238,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2302	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2303	144/2017	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				
20/09/2017	2311	44/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			
20/09/2017	2312	44/2017	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2316	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
20/09/2017	2317	92/2017	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.206,01</b>	<b>22.206,01</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2587	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2588	91/2017	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2590	200/2017	Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2591	200/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2593	201/2017	Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2594	201/2017	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2596	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2597	92/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.053,97</b>	<b>23.053,97</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2614	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		689,00			
20/10/2017	2615	144/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	689,00				
20/10/2017	2617	209/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		265,00			
20/10/2017	2618	209/2017	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	265,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2621	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.		423,99			
20/10/2017	2622	92/2017	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	423,99				
20/10/2017	2624	44/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.		423,98			
20/10/2017	2625	44/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	423,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2017	2878	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		742,00		<b>24.855,94</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2879	144/2017	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	742,00				
20/11/2017	2881	209/2017	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		53,00			
20/11/2017	2882	209/2017	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	53,00				
20/11/2017	2899	91/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		212,00			
20/11/2017	2900	91/2017	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	212,00				
20/11/2017	2902	44/2017	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		1.483,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2903	44/2017	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	1.483,93				
20/11/2017	2905	43/2017	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		211,99			
20/11/2017	2906	43/2017	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	211,99				
20/11/2017	2908	92/2017	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		317,99			
20/11/2017	2909	92/2017	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2017	3113	144/2017	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00		<b>27.876,85</b>	<b>27.876,85</b>
20/12/2017	3114	144/2017	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				<b>0,00</b>
20/12/2017	3152	79/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			
20/12/2017	3153	79/2017	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				
20/12/2017	3156	43/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			
20/12/2017	3157	43/2017	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				
20/12/2017	3160	44/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3161	44/2017	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3164	92/2017	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			
20/12/2017	3165	92/2017	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2017	652	116/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	653	116/2017	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	656	117/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	657	117/2017	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
20/03/2017	660	93/2017	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	661	93/2017	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	223,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,42</b>	<b>669,42</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	907	116/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	908	116/2017	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	916	93/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	917	93/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	920	91/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	921	91/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
20/04/2017	924	43/2017	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	925	43/2017	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2017	1213	116/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1214	116/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				
19/05/2017	1215	93/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1216	93/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	446,28				
19/05/2017	1218	117/2017	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.		223,14			
19/05/2017	1219	117/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	223,14				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1221	44/2017	PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1222	32/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
19/05/2017	1224	91/2017	PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1226	79/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, PAGamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,54</b>	<b>2.454,54</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1604	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.		111,57			
20/06/2017	1605	116/2017	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	111,57				
20/06/2017	1608	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.		111,57			
20/06/2017	1609	93/2017	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,68</b>	<b>2.677,68</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1796	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.		111,57			
20/07/2017	1797	93/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	111,57				
20/07/2017	1800	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.		111,57			
20/07/2017	1801	116/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,82</b>	<b>2.900,82</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2094	93/2017	Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2095	93/2017	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2098	117/2017	Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		111,57			
18/08/2017	2099	117/2017	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2103	116/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2104	116/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,09</b>	<b>4.128,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2320	92/2017	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2321	92/2017	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2324	91/2017	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2325	91/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2328	116/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2329	116/2017	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2332	93/2017	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2333	93/2017	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2336	117/2017	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2337	117/2017	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2340	52/2017	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2341	185/2017	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2627	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2628	116/2017	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2631	117/2017	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2632	117/2017	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
20/10/2017	2635	93/2017	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2636	93/2017	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,36</b>	<b>5.355,36</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3136	116/2017	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3137	116/2017	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3140	92/2017	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3141	92/2017	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3144	117/2017	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3145	117/2017	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3148	79/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3149	79/2017	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	105	06/2017	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		10.523,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.523,99</b>	<b>10.523,99C</b>
23/02/2017	483	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	629,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,63</b>	<b>10.523,99</b>	<b>9.894,36C</b>
19/05/2017	1282	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	885,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,25</b>	<b>10.523,99</b>	<b>9.008,74C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	1649	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	344,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,06</b>	<b>10.523,99</b>	<b>8.663,93C</b>
04/08/2017	1984	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.347,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.208,02</b>	<b>10.523,99</b>	<b>7.315,97C</b>
08/08/2017	2008	175/2017	Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00			
08/08/2017	2009	175/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.413,02</b>	<b>10.728,99</b>	<b>7.315,97C</b>
09/11/2017	2842	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.857,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,82</b>	<b>10.728,99</b>	<b>5.458,17C</b>
20/12/2017	3179	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.858,82</b>	<b>10.728,99</b>	<b>4.870,17C</b>
31/12/2017	3466	06/2017	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	4.870,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.728,99</b>	<b>10.728,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	104	05/2017	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		7.148,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.148,40</b>	<b>7.148,40C</b>
23/02/2017	481	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	1.637,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,85</b>	<b>7.148,40</b>	<b>5.510,55C</b>
19/05/2017	1284	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	494,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.132,20</b>	<b>7.148,40</b>	<b>5.016,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	1648	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	897,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,55</b>	<b>7.148,40</b>	<b>4.118,85C</b>
04/08/2017	1981	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1.287,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.317,50</b>	<b>7.148,40</b>	<b>2.830,90C</b>
31/12/2017	3465	05/2017	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	2.830,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.148,40</b>	<b>7.148,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2017	971	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		263,55			
26/04/2017	972	135/2017	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,55</b>	<b>263,55</b>	<b>0,00</b>
17/08/2017	2061	178/2017	Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		1.494,00			
17/08/2017	2062	178/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>1.757,55</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2124	135/2017	Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		886,79			
18/08/2017	2125	135/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	886,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.644,34</b>	<b>2.644,34</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2281	135/2017	Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		89,51			
14/09/2017	2282	135/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	89,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,85</b>	<b>2.733,85</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2835	216/2017	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.		345,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2836	216/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,85</b>	<b>3.078,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	102	03/2017	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.		8.889,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.889,09</b>	<b>8.889,09C</b>
23/02/2017	509	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	456,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,29</b>	<b>8.889,09</b>	<b>8.432,80C</b>
03/04/2017	775	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	541,38				
03/04/2017	1094	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	432,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,46</b>	<b>8.889,09</b>	<b>7.458,63C</b>
30/05/2017	1406	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	563,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994,18</b>	<b>8.889,09</b>	<b>6.894,91C</b>
30/06/2017	1671	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	797,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,17</b>	<b>8.889,09</b>	<b>6.096,92C</b>
03/07/2017	1753	03/2017	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	734,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,81</b>	<b>8.889,09</b>	<b>5.362,28C</b>
01/08/2017	1949	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.158,73</b>	<b>8.889,09</b>	<b>4.730,36C</b>
01/09/2017	2208	03/2017	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	967,69				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.126,42</b>	<b>8.889,09</b>	<b>3.762,67C</b>
02/10/2017	2499	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	853,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.979,76</b>	<b>8.889,09</b>	<b>2.909,33C</b>
01/11/2017	2771	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	961,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.941,44</b>	<b>8.889,09</b>	<b>1.947,65C</b>
01/12/2017	3020	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,95</b>	<b>8.889,09</b>	<b>1.316,14C</b>
31/12/2017	3461	03/2017	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	489,94				
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	826,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.889,09</b>	<b>8.889,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2017	149	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.		211,88			
10/01/2017	150	21/2017	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	211,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,88</b>	<b>211,88</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	382	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		113,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,88</b>	<b>325,38</b>	<b>113,50C</b>
08/02/2017	383	30/2017	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	113,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	414	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>465,38</b>	<b>140,00C</b>
16/02/2017	415	89/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>465,38</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	564	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>810,38</b>	<b>345,00C</b>
08/03/2017	565		Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,38</b>	<b>810,38</b>	<b>0,00</b>
16/03/2017	584	110/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		117,95			
16/03/2017	585		Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	117,95				
16/03/2017	587	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		224,00			
16/03/2017	588	107/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,33</b>	<b>1.152,33</b>	<b>0,00</b>
25/03/2017	673	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		227,00			
25/03/2017	674	107/2017	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	227,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,33</b>	<b>1.379,33</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	761	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		413,00			
03/04/2017	762	107/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,33</b>	<b>1.792,33</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	858	30/2017	pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		255,00			
17/04/2017	859	30/2017	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,33</b>	<b>2.047,33</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	938	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		434,50			
19/04/2017	939	107/2017	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481,83</b>	<b>2.481,83</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	941	89/2017	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
24/04/2017	942	89/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,83</b>	<b>2.621,83</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	1127	152/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		84,00			
09/05/2017	1128	152/2017	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,83</b>	<b>2.705,83</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1159	140/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		512,50			
10/05/2017	1160	140/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	512,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,33</b>	<b>3.218,33</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1291	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		127,00			
22/05/2017	1292	30/2017	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,33</b>	<b>3.345,33</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1302	21/2017	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.		412,00			
24/05/2017	1303	21/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>3.757,33</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1530	152/2017	Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		421,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>4.178,33</b>	<b>421,00C</b>
01/06/2017	1531	152/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	421,00				
01/06/2017	1563	153/2017	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.		200,00			
01/06/2017	1564	153/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,33</b>	<b>4.378,33</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1525	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		1.655,00			
02/06/2017	1526	30/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1.655,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.033,33</b>	<b>6.033,33</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	1576	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		99,00			
19/06/2017	1577	30/2017	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,33</b>	<b>6.132,33</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1638	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
22/06/2017	1639	89/2017	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.272,33</b>	<b>6.272,33</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1784	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		100,00			
20/07/2017	1785	30/2017	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,33</b>	<b>6.372,33</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	2047	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		105,00			
14/08/2017	2048	30/2017	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,33</b>	<b>6.477,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2017	2219	107/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		257,00			
02/09/2017	2220	107/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	257,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,33</b>	<b>6.734,33</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	2293	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		122,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	2294	30/2017	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,33</b>	<b>6.856,33</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2374	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
21/09/2017	2375	89/2017	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,33</b>	<b>7.006,33</b>	<b>0,00</b>
11/10/2017	2546	198/2017	Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.		385,00			
11/10/2017	2547	198/2017	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.391,33</b>	<b>7.391,33</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2690	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
26/10/2017	2691	89/2017	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.541,33</b>	<b>7.541,33</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2781	30/2017	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.		2.054,00			
06/11/2017	2782	30/2017	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.595,33</b>	<b>9.595,33</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2833	215/2017	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, pela aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.		620,00			
09/11/2017	2834	215/2017	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,33</b>	<b>10.215,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	2969	89/2017	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
29/11/2017	2970	89/2017	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,33</b>	<b>10.365,33</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3098	89/2017	Aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
18/12/2017	3099	89/2017	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>10.515,33</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3199	153/2017	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.		200,00			
21/12/2017	3200	153/2017	Anulação do empenho do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.715,33</b>	<b>10.715,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2017	632	115/2017	Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
15/03/2017	633	115/2017	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	948	133/2017	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		313,00			
25/04/2017	949	133/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	313,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303,00</b>	<b>1.303,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1141	139/2017	Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE		128,00			
10/05/2017	1142	139/2017	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/06/2017	1539	156/2017	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00C</b>
06/06/2017	1540	156/2017	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2767	210/2017	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.		340,00			
01/11/2017	2768	210/2017	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/03/2017	684		Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		1.640,27			
27/03/2017	685		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.640,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,27</b>	<b>1.640,27</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	689	119/2017	Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		220,48			
28/03/2017	690	119/2017	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	220,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,75</b>	<b>1.860,75</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	818	125/2017	Pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos.		163,90			
07/04/2017	825	125/2017	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	163,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,65</b>	<b>2.024,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	815	125/2017	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.		313,80			
07/04/2017	816	125/2017	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>313,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	129	16/2017	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.		325,17			
05/01/2017	130	16/2017	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	325,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,17</b>	<b>325,17</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	143	16/2017	Pagamento referente a compra de roteador Wireless.		189,00			
09/01/2017	144	16/2017	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,17</b>	<b>514,17</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	928	131/2017	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,17</b>	<b>874,17</b>	<b>360,00</b>
20/04/2017	929	131/2017	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,17</b>	<b>874,17</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1635	131/2017	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.		360,00			
21/06/2017	1636	131/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>1.234,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/09/2017	2296	183/2017	Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
19/09/2017	2297	183/2017	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>710,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	2549	175/2017	Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.		1.540,00			
11/10/2017	2550	175/2017	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
25/10/2017	2686	206/2017	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		1.800,00			
25/10/2017	2687	206/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
25/10/2017	2670	204/2017	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		8.000,00			
25/10/2017	2671	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.800,00C</b>
11/12/2017	3076	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.600,00C</b>
31/12/2017	3473	204/2017	Anulação do empenho do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	5.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/01/2017	220	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017		1.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,20</b>	<b>1.067,20C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	222	38/2017	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,20</b>	<b>1.067,20</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	422	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017		961,80			
20/02/2017	423	38/2017	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	961,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	599	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017		1.373,33			
20/03/2017	600	38/2017	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017	1.373,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,33</b>	<b>3.402,33</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	886	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
20/04/2017	887	38/2017	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,13</b>	<b>4.457,13</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1271	38/2017	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017		1.067,20			
19/05/2017	1272	38/2017	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,33</b>	<b>5.524,33</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1590	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.		1.073,40			
20/06/2017	1591	38/2017	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1.073,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,73</b>	<b>6.597,73</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1931	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.		1.079,60			
20/07/2017	1933	38/2017	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,33</b>	<b>7.677,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2072	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
18/08/2017	2073	38/2017	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.738,33</b>	<b>8.738,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2306	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
20/09/2017	2307	38/2017	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,53</b>	<b>9.805,53</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2611	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.		1.093,80			
20/10/2017	2612	38/2017	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	1.093,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,33</b>	<b>10.899,33</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2893	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.		1.049,00			
20/11/2017	2894	38/2017	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.948,33</b>	<b>11.948,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3132	38/2017	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			
20/12/2017	3133	38/2017	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2017	266	50/2017	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.		20.000,00			
25/01/2017	267	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	1.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.665,18C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	499	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	1.740,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.924,52C</b>
27/03/2017	692	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	1.625,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.299,35C</b>
26/04/2017	991	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	1.630,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.330,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.669,07C</b>
25/05/2017	1337	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1.854,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.184,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.815,05C</b>
28/06/2017	1662	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.999,83C</b>
27/07/2017	1879	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1.473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.473,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.526,73C</b>
22/08/2017	2143	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	1.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.083,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.916,87C</b>
21/09/2017	2376	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	1.590,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.326,44C</b>
23/10/2017	2665	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	1.817,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.491,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.508,90C</b>
22/11/2017	2925	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	1.813,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.304,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.695,34C</b>
20/12/2017	3180	50/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	1.695,34				
20/12/2017	3181	50/2017	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.		4.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3182	50/2017	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	1.734,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.734,56</b>	<b>24.500,00</b>	<b>2.765,44C</b>
31/12/2017	3477	50/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	2.765,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	185	33/2017	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.		1.540,00			
11/01/2017	186	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,30</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.411,70C</b>
08/02/2017	389	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,60</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.283,40C</b>
10/03/2017	572	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,86</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.146,14C</b>
10/04/2017	851	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	185,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>1.540,00</b>	<b>960,42C</b>
11/05/2017	1170	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	403,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,35</b>	<b>1.540,00</b>	<b>556,65C</b>
01/06/2017	1566	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,61</b>	<b>1.540,00</b>	<b>419,39C</b>
12/07/2017	1763	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,87</b>	<b>1.540,00</b>	<b>282,13C</b>
01/08/2017	1946	33/2017	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,13</b>	<b>1.540,00</b>	<b>144,87C</b>
31/08/2017	2164	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,39</b>	<b>1.540,00</b>	<b>7,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2422	33/2017	Anulação de saldo remanescente do empenho estimativo do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.	7,61				
30/09/2017	2423	33/2017	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.		600,00			
30/09/2017	2424	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,26</b>	<b>2.140,00</b>	<b>462,74C</b>
01/11/2017	2770	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,52</b>	<b>2.140,00</b>	<b>325,48C</b>
01/12/2017	3014	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	161,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976,01</b>	<b>2.140,00</b>	<b>163,99C</b>
19/12/2017	3105	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119,80</b>	<b>2.140,00</b>	<b>20,20C</b>
31/12/2017	3469	33/2017	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	20,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2017	235	42/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		5.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00C</b>
20/01/2017	236	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	457,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,62</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.742,38C</b>
23/01/2017	255	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,17</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.695,83C</b>
31/01/2017	315	75/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017		4.800,00			
31/01/2017	316	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	363,57				
31/01/2017	318	76/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017		4.500,00			
31/01/2017	319	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	360,77				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	330	78/2017	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017		714,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,51</b>	<b>15.214,00</b>	<b>13.985,49C</b>
02/02/2017	331	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,01</b>	<b>15.214,00</b>	<b>13.925,99C</b>
20/02/2017	452	42/2017	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	103,47				
20/02/2017	454	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	325,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716,52</b>	<b>15.214,00</b>	<b>13.497,48C</b>
24/02/2017	511	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	46,55				
24/02/2017	531	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	364,72				
24/02/2017	537	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	368,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,93</b>	<b>15.214,00</b>	<b>12.718,07C</b>
03/03/2017	544	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,43</b>	<b>15.214,00</b>	<b>12.658,57C</b>
20/03/2017	602	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	422,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,90</b>	<b>15.214,00</b>	<b>12.236,10C</b>
23/03/2017	675	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,45</b>	<b>15.214,00</b>	<b>12.189,55C</b>
30/03/2017	708	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,04</b>	<b>15.214,00</b>	<b>11.814,96C</b>
31/03/2017	759	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	353,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,23</b>	<b>15.214,00</b>	<b>11.461,77C</b>
17/04/2017	1154	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	59,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,73</b>	<b>15.214,00</b>	<b>11.402,27C</b>
20/04/2017	931	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	428,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.239,78</b>	<b>15.214,00</b>	<b>10.974,22C</b>
24/04/2017	943	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,33</b>	<b>15.214,00</b>	<b>10.927,67C</b>
28/04/2017	1013	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	369,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,52</b>	<b>15.214,00</b>	<b>10.558,48C</b>
03/05/2017	1055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,11</b>	<b>15.214,00</b>	<b>10.183,89C</b>
15/05/2017	1247	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,61</b>	<b>15.214,00</b>	<b>10.124,39C</b>
19/05/2017	1201	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	359,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.449,33</b>	<b>15.214,00</b>	<b>9.764,67C</b>
24/05/2017	1324	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.495,88</b>	<b>15.214,00</b>	<b>9.718,12C</b>
30/05/2017	1408	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	388,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,38</b>	<b>15.214,00</b>	<b>9.329,62C</b>
31/05/2017	1512	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	372,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,72</b>	<b>15.214,00</b>	<b>8.957,28C</b>
07/06/2017	1549	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.316,22</b>	<b>15.214,00</b>	<b>8.897,78C</b>
20/06/2017	1583	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	492,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808,32</b>	<b>15.214,00</b>	<b>8.405,68C</b>
30/06/2017	1673	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	374,81				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1718	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	374,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.557,59</b>	<b>15.214,00</b>	<b>7.656,41C</b>
05/07/2017	1744	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,09</b>	<b>15.214,00</b>	<b>7.596,91C</b>
12/07/2017	1762	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	332,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.949,74</b>	<b>15.214,00</b>	<b>7.264,26C</b>
20/07/2017	1836	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	111,58				
20/07/2017	1838	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	346,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.407,53</b>	<b>15.214,00</b>	<b>6.806,47C</b>
31/07/2017	1886	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	384,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791,77</b>	<b>15.214,00</b>	<b>6.422,23C</b>
04/08/2017	1987	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,27</b>	<b>15.214,00</b>	<b>6.362,73C</b>
05/08/2017	1988	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	409,04				
05/08/2017	1989	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	111,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.371,89</b>	<b>15.214,00</b>	<b>5.842,11C</b>
11/08/2017	2042	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	320,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.692,69</b>	<b>15.214,00</b>	<b>5.521,31C</b>
15/08/2017	2055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	373,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.066,14</b>	<b>15.214,00</b>	<b>5.147,86C</b>
01/09/2017	2212	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.125,64</b>	<b>15.214,00</b>	<b>5.088,36C</b>
11/09/2017	2496	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	3,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.128,64</b>	<b>15.214,00</b>	<b>5.085,36C</b>
12/09/2017	2247	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.473,75</b>	<b>15.214,00</b>	<b>4.740,25C</b>
20/09/2017	2363	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	61,37				
20/09/2017	2366	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	285,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.820,14</b>	<b>15.214,00</b>	<b>4.393,86C</b>
02/10/2017	2500	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	386,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.206,73</b>	<b>15.214,00</b>	<b>4.007,27C</b>
04/10/2017	2504	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.266,23</b>	<b>15.214,00</b>	<b>3.947,77C</b>
11/10/2017	2540	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	366,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,73</b>	<b>15.214,00</b>	<b>3.581,27C</b>
20/10/2017	2657	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	51,72				
20/10/2017	2659	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	288,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.973,32</b>	<b>15.214,00</b>	<b>3.240,68C</b>
03/11/2017	2773	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	59,50				
03/11/2017	2774	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.409,38</b>	<b>15.214,00</b>	<b>2.804,62C</b>
10/11/2017	2845	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	387,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.797,04</b>	<b>15.214,00</b>	<b>2.416,96C</b>
20/11/2017	2915	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	298,10				
20/11/2017	2917	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.146,86</b>	<b>15.214,00</b>	<b>2.067,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	3021	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	379,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.526,59</b>	<b>15.214,00</b>	<b>1.687,41C</b>
04/12/2017	3035	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.586,09</b>	<b>15.214,00</b>	<b>1.627,91C</b>
11/12/2017	3063	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
11/12/2017	3065	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.634,35</b>	<b>15.214,00</b>	<b>1.579,65C</b>
12/12/2017	3078	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	385,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.019,49</b>	<b>15.214,00</b>	<b>1.194,51C</b>
20/12/2017	3183	42/2017	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	312,31				
20/12/2017	3184	42/2017	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		1.000,00			
20/12/2017	3185	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	342,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,85</b>	<b>16.214,00</b>	<b>1.540,15C</b>
26/12/2017	3248	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.725,57</b>	<b>16.214,00</b>	<b>1.488,43C</b>
28/12/2017	3275	76/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	358,03				
28/12/2017	3276	76/2017	Valor empenhado a VIVO S.A, ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			
28/12/2017	3277	76/2017	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.459,34</b>	<b>16.589,74</b>	<b>1.130,40C</b>
31/12/2017	3470	75/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	464,67				
31/12/2017	3475	42/2017	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	268,36				
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.589,74</b>	<b>16.589,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
15/08/2017	2058	177/2017	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.		169,80			
15/08/2017	2059	177/2017	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>169,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2017	109	10/2017	Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.		5.700,00			
03/01/2017	110	11/2017	Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
11/01/2017	291	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.550,00C</b>
02/02/2017	403	103/2017	Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.		740,00			
02/02/2017	404	103/2017	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>9.550,00C</b>
06/02/2017	340	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>9.200,00C</b>
15/02/2017	410	88/2017	Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.		740,00			
15/02/2017	411	88/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>9.200,00C</b>
23/02/2017	494	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	950,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.130,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>8.250,00C</b>
08/03/2017	563	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.480,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>7.900,00C</b>
13/03/2017	575	108/2017	Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017		7.580,00			
13/03/2017	576		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	7.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.060,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>7.900,00C</b>
15/03/2017	635	115/2017	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
15/03/2017	636	115/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.050,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>7.900,00C</b>
27/03/2017	677	119/2017	PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.		300,00			
27/03/2017	678		Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>7.900,00C</b>
07/04/2017	811	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>7.550,00C</b>
26/04/2017	967	135/2017	Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		428,00			
26/04/2017	968	135/2017	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,00</b>	<b>20.678,00</b>	<b>7.550,00C</b>
05/05/2017	1071	115/2017	Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis		250,00			
05/05/2017	1072	115/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.378,00</b>	<b>20.928,00</b>	<b>7.550,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	1120	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,00</b>	<b>20.928,00</b>	<b>7.200,00C</b>
06/06/2017	1538	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,00</b>	<b>20.928,00</b>	<b>6.850,00C</b>
29/06/2017	1668	115/2017	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.		1.090,00			
29/06/2017	1669	115/2017	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.168,00</b>	<b>22.018,00</b>	<b>6.850,00C</b>
05/07/2017	1745	11/2017	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.518,00</b>	<b>22.018,00</b>	<b>6.500,00C</b>
07/08/2017	2000	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.868,00</b>	<b>22.018,00</b>	<b>6.150,00C</b>
17/08/2017	2064	178/2017	Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		65,00			
17/08/2017	2065	178/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.933,00</b>	<b>22.083,00</b>	<b>6.150,00C</b>
18/08/2017	2122	135/2017	Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.102,35			
18/08/2017	2123	135/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.102,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.035,35</b>	<b>23.185,35</b>	<b>6.150,00C</b>
05/09/2017	2226	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.385,35</b>	<b>23.185,35</b>	<b>5.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	2279	135/2017	Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		169,00			
14/09/2017	2280	135/2017	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.554,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>5.800,00C</b>
07/10/2017	2534	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.904,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>5.450,00C</b>
06/11/2017	2776	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.254,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>5.100,00C</b>
01/12/2017	3023	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.604,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>4.750,00C</b>
07/12/2017	3058	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	4.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2017	1849	167/2017	Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.		173,09			
21/07/2017	1850	167/2017	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,09</b>	<b>173,09</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3201	225/2017	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
21/12/2017	3202	225/2017	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,39</b>	<b>1.206,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	140	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.		91,11			
06/01/2017	141	19/2017	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	91,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,11</b>	<b>91,11</b>	<b>0,00</b>
25/01/2017	257	48/2017	Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.		1.725,00			
25/01/2017	258	48/2017	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,11</b>	<b>1.816,11</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	593	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.		330,40			
15/03/2017	594		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	66,08				
15/03/2017	596	19/2017	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.146,51</b>	<b>2.146,51</b>	<b>0,00</b>
16/03/2017	590	11/2017	Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017		413,33			
16/03/2017	591		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	413,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.559,84</b>	<b>2.559,84</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	605	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017		694,67			
20/03/2017	606	40/2017	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,51</b>	<b>3.254,51</b>	<b>0,00</b>
29/03/2017	694	111/2017	Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.		1.252,63			
29/03/2017	695	111/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	1.252,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,14</b>	<b>4.507,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	835	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017 e Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.		429,52			
07/04/2017	836	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	264,32				
07/04/2017	838	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,66</b>	<b>4.936,66</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1047	19/2017	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.		297,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,66</b>	<b>5.234,02</b>	<b>297,36C</b>
03/05/2017	1048	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	198,24				
03/05/2017	1051	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,02</b>	<b>5.234,02</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1121	111/2017	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.		599,92			
10/05/2017	1122	11/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	599,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,94</b>	<b>5.833,94</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1207	19/2017	Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.		66,08			
19/05/2017	1209	19/2017	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,02</b>	<b>5.900,02</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1307	146	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.		980,00			
24/05/2017	1308	146	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,02</b>	<b>6.880,02</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1402	146/2017	Pagamento referente a impressão de material gráfico		700,00			
31/05/2017	1403	146/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	700,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.580,02</b>	<b>7.580,02</b>	<b>0,00</b>
27/06/2017	1652	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1653	19/2017	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1655	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1656	19/2017	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1659	161/2017	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.		187,00			
27/06/2017	1660	161/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.163,50</b>	<b>8.163,50</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1843	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.		132,16			
20/07/2017	1844	19/2017	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	132,16				
20/07/2017	1846	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.		132,16			
20/07/2017	1847	19/2017	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.427,82</b>	<b>8.427,82</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1852	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.		66,08			
21/07/2017	1853	19/2017	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.493,90</b>	<b>8.493,90</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1977	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1978	19/2017	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.559,98</b>	<b>8.559,98</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1996	146/2017	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		3.195,00			
07/08/2017	1997	146/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,98</b>	<b>11.754,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2017	2043	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			
11/08/2017	2044	19/2017	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.854,10</b>	<b>11.854,10</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2133	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2134	19/2017	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
18/08/2017	2137	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
18/08/2017	2138	19/2017	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.316,66</b>	<b>12.316,66</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2165	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			
31/08/2017	2166	19/2017	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,74</b>	<b>12.382,74</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2236	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	2237	19/2017	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,86</b>	<b>12.481,86</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2271	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2272	19/2017	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				
14/09/2017	2275	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
14/09/2017	2276	19/2017	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.911,38</b>	<b>12.911,38</b>	<b>0,00</b>
22/09/2017	2385	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			
22/09/2017	2386	19/2017	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2389	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
22/09/2017	2390	19/2017	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.241,78</b>	<b>13.241,78</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2393	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
25/09/2017	2394	19/2017	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,02</b>	<b>13.440,02</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2508	111/2017	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.		709,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	2509	111/2017	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	709,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.149,22</b>	<b>14.149,22</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2522	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.		99,12			
06/10/2017	2523	19/2017	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.248,34</b>	<b>14.248,34</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2543	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.		264,32			
10/10/2017	2544	19/2017	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.512,66</b>	<b>14.512,66</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2683	205/2017	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.		1.000,00			
25/10/2017	2684	205/2017	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,66</b>	<b>15.512,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2711	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.		264,32			
31/10/2017	2712	19/2017	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.776,98</b>	<b>15.776,98</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2824	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562422 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		198,24			
09/11/2017	2825	19/2017	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	198,24				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2827	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562420 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		297,36			
09/11/2017	2828	19/2017	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.272,58</b>	<b>16.272,58</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2867	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4572069 do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.		264,32			
17/11/2017	2868	19/2017	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	264,32				
17/11/2017	2870	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.		66,08			
17/11/2017	2871	19/2017	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.602,98</b>	<b>16.602,98</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2944	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.		165,20			
24/11/2017	2945	19/2017	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	165,20				
24/11/2017	3010	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.		264,32			
24/11/2017	3011	19/2017	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.032,50</b>	<b>17.032,50</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3027	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.		231,28			
04/12/2017	3028	19/2017	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,78</b>	<b>17.263,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2017	3079	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3080	19/2017	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3083	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601197 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
12/12/2017	3084	19/2017	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2017	3222	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16			
22/12/2017	3223	19/2017	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				
22/12/2017	3226	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3227	19/2017	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3230	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3231	19/2017	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3234	19/2017	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28			
						<b>17.726,34</b>	<b>17.726,34</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3235	19/2017	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.354,10</b>	<b>18.354,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2017	843	126/2017	Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".		200,00			
06/04/2017	844	126/2017	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1317	149/2017	Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.		500,00			
24/05/2017	1318	149/2017	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1521	154/2017	Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.		260,00			
01/06/2017	1522	154/2017	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2531	196/2017	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.		500,00			
06/10/2017	2532	196/2017	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2017	133	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		250,00			
06/01/2017	134	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	250,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	367	17/2017	Suprimto de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		36,62			
07/02/2017	368	17/2017	Suprimto de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	36,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,62</b>	<b>286,62</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	539	104/2017	Suprimto de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		250,00			
02/03/2017	540	104/2017	Suprimto de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,62</b>	<b>536,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	717	104/2017	Suprimto de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		6,90			
31/03/2017	718	104/2017	Suprimto de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,52</b>	<b>543,52</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	769	123/2017	Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		250,00			
03/04/2017	770	123/2017	Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793,52</b>	<b>793,52</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	1058	123/2017	Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		2,36			
04/05/2017	1059	123/2017	Suprimto de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,88</b>	<b>795,88</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1133	151/2017	Suprimto de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		250,00			
05/05/2017	1134	151/2017	Suprimto de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,88</b>	<b>1.045,88</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1708	151/2017	Suprimto de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		20,87			
05/06/2017	1709	151/2017	Suprimto de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	20,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,75</b>	<b>1.066,75</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1734	163/2017	Suprimto de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		250,00			
03/07/2017	1735	163/2017	Suprimto de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316,75</b>	<b>1.316,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1968	163/2017	Suprimto de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		12,00			
04/08/2017	1969	163/2017	Suprimto de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,75</b>	<b>1.328,75</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1990		Suprimto de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		250,00			
07/08/2017	1991		Suprimto de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,75</b>	<b>1.578,75</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2251		Suprimto de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		60,80			
12/09/2017	2252		Suprimto de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,55</b>	<b>1.639,55</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2642	186/2017	Suprimto de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/09/2017	2643	186/2017	Suprimto de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,55</b>	<b>1.889,55</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2647	186/2017	Suprimto de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		137,19			
20/10/2017	2648	186/2017	Suprimto de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,74</b>	<b>2.026,74</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2838	217/2017	Suprimto de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
09/11/2017	2839	217/2017	Suprimto de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276,74</b>	<b>2.276,74</b>	<b>0,00</b>
11/12/2017	3069	217/2017	Suprimto de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		109,88			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	3070	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,62</b>	<b>2.386,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	108	09/2017	Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		9.463,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.463,32</b>	<b>9.463,32C</b>
19/01/2017	202	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>9.463,32</b>	<b>8.674,71C</b>
09/02/2017	385	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,22</b>	<b>9.463,32</b>	<b>7.886,10C</b>
14/03/2017	578	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de março/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,83</b>	<b>9.463,32</b>	<b>7.097,49C</b>
17/04/2017	857	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>9.463,32</b>	<b>6.308,88C</b>
16/05/2017	1180	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>9.463,32</b>	<b>5.520,27C</b>
13/06/2017	1571	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>9.463,32</b>	<b>4.731,66C</b>
10/07/2017	1760	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>9.463,32</b>	<b>3.943,05C</b>
15/08/2017	2056	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	788,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>9.463,32</b>	<b>3.154,44C</b>
12/09/2017	2248	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.097,49</b>	<b>9.463,32</b>	<b>2.365,83C</b>
10/10/2017	2538	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.886,10</b>	<b>9.463,32</b>	<b>1.577,22C</b>
14/11/2017	2855	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,71</b>	<b>9.463,32</b>	<b>788,61C</b>
04/12/2017	3026	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,32</b>	<b>9.463,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/10/2017	2529	195/2017	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		1.000,00			
06/10/2017	2530	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	135,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>864,87C</b>
01/11/2017	2756	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	205,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>659,48C</b>
31/12/2017	3479	195/2017	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	659,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2017	1855	168/2017	Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.		7.950,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	1856	168/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	7.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2402	48/2017	Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.		2.559,50			
25/09/2017	2403	48/2017	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2.559,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.509,50</b>	<b>10.509,50</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	2502	193/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.		21.482,93			
04/10/2017	2503	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	10.741,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,97</b>	<b>31.992,43</b>	<b>10.741,46C</b>
06/10/2017	2525	194/2017	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		3.500,00			
06/10/2017	2526	194/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,97</b>	<b>35.492,43</b>	<b>10.741,46C</b>
16/10/2017	2555	199/2017	Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		1.552,00			
16/10/2017	2556	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.526,97</b>	<b>37.044,43</b>	<b>11.517,46C</b>
24/10/2017	2668	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.302,97</b>	<b>37.044,43</b>	<b>10.741,46C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2702	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	10.741,46				
30/10/2017	2705	211/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		3.525,00			
30/10/2017	2706	211/2017	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.569,43</b>	<b>40.569,43</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2758	208/2017	Valor empenhado a GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		2.500,00			
01/11/2017	2759	208/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>43.069,43</b>	<b>0,00</b>
08/11/2017	2820	222/2017	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		411,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>43.481,12</b>	<b>411,69C</b>
09/11/2017	2822	222/2017	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.		583,00			
09/11/2017	2823	222/2017	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	583,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.652,43</b>	<b>44.064,12</b>	<b>411,69C</b>
08/12/2017	2821	222/2017	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	411,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.064,12</b>	<b>44.064,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3175	227/2017	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		659,99			
20/12/2017	3176		Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>44.724,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	115	14/2017	Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.		160,95			
03/01/2017	116	14/2017	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	160,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	146	20/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/01/2017	147	20/2017	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,90</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	152	22/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		75,00			
10/01/2017	153	22/2017	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	75,00				
10/01/2017	155	22/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2017	156	22/2017	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,85</b>	<b>407,85</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	182	32/2017	Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.		74,25			
11/01/2017	183	32/2017	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	74,25				
11/01/2017	188	34/2017	Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.		45,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,10</b>	<b>528,06</b>	<b>45,96C</b>
13/01/2017	189	34/2017	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	45,96				
13/01/2017	191	35/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	192	35/2017	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,01</b>	<b>614,01</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	196	36/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	197	36/2016	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
18/01/2017	199	37/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	200	37/2017	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,91</b>	<b>785,91</b>	<b>0,00</b>
26/01/2017	263	49/2017	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		75,00			
26/01/2017	264	49/2017	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,91</b>	<b>860,91</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	324	77/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,91</b>	<b>946,86</b>	<b>85,95C</b>
01/02/2017	325	77/2017	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,86</b>	<b>946,86</b>	<b>0,00</b>
03/02/2017	334	79/2017	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km		18,20			
03/02/2017	335	79/2017	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	18,20				
03/02/2017	337	80/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
03/02/2017	338	80/2017	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,01</b>	<b>1.051,01</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	345	81/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
06/02/2017	350	82/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,01</b>	<b>1.222,91</b>	<b>171,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	346	81/2017	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
07/02/2017	351	82/2017	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,91</b>	<b>1.222,91</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	386	85/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
08/02/2017	387	85/2017	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,86</b>	<b>1.308,86</b>	<b>0,00</b>
13/02/2017	391	86/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
13/02/2017	392	86/2017	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,81</b>	<b>1.394,81</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	470	95/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	471	95/2017	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	473	96/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	474	96/2017	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	476	97/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	477	97/2017	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,66</b>	<b>1.652,66</b>	<b>0,00</b>
23/02/2017	485	98/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	486	98/2017	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	488	98/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	489	98/2017	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	491	99/2017	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	492	99/2017	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954,82</b>	<b>1.954,82</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	560	106/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
08/03/2017	561	106/2017	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS,Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,77</b>	<b>2.040,77</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	626	113/2017	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	627	113/2017	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	629		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	630		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,21</b>	<b>2.242,21</b>	<b>0,00</b>
29/03/2017	696	120/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
29/03/2017	697	120/2017	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328,16</b>	<b>2.328,16</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	786	124/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
04/04/2017	787	124/2017	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,11</b>	<b>2.414,11</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	847	127/2017	Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.		100,72			
11/04/2017	848	127/2017	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,83</b>	<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	945	132/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/04/2017	946	132/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,78</b>	<b>2.600,78</b>	<b>0,00</b>
26/04/2017	954	137/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
26/04/2017	955	137/2017	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,73</b>	<b>2.686,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	982	138/2017	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
27/04/2017	983		Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,45</b>	<b>2.787,45</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1320	79/2017	Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.		236,00			
25/05/2017	1321	79/2017	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,45</b>	<b>3.023,45</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1357	32/2017	Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.		90,00			
30/05/2017	1358	32/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,45</b>	<b>3.113,45</b>	<b>0,00</b>
13/06/2017	1568	32/2017	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.		884,42			
13/06/2017	1569	32/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.997,87</b>	<b>3.997,87</b>	<b>0,00</b>
14/06/2017	1573	157/2017	Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
14/06/2017	1574	157/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,82</b>	<b>4.083,82</b>	<b>0,00</b>
24/07/2017	1868	169/2017	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
24/07/2017	1869	169/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,54</b>	<b>4.184,54</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	2229	180/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
05/09/2017	2230	180/2017	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,49</b>	<b>4.270,49</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2398	187/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/09/2017	2399	187/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,44</b>	<b>4.356,44</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2601	202/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
19/10/2017	2602	202/2017	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442,39</b>	<b>4.442,39</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2762	32/2017	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.		154,15			
01/11/2017	2763	32/2017	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	154,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.596,54</b>	<b>4.596,54</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2778	212/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
06/11/2017	2779	212/2017	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.682,49</b>	<b>4.682,49</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2830	214/2017	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2017	2831	214/2017	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,44</b>	<b>4.768,44</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2896	32/2017	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		43,00			
20/11/2017	2897	32/2017	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>4.811,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	961	147/2017	Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.		200,00			
23/05/2017	1306		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2941	219/2017	Pagamento referente a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		4.000,00			
24/11/2017	2942	219/2017	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2017	293	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,32</b>	<b>2.255,32C</b>
31/01/2017	294	55/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,32</b>	<b>2.255,32</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	479	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
22/02/2017	480	55/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,64</b>	<b>4.510,64</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	725	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.		2.255,32			
31/03/2017	726	55/2017	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,96</b>	<b>6.765,96</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1019	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017		2.255,32			
02/05/2017	1020	55/2017	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>9.021,28</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1345	55/2017	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017		2.255,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1346	55/2017	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,60</b>	<b>11.276,60</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1665	55/2017	Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.		2.255,32			
28/06/2017	1666	55/2017	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	283	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017		1.946,78			
30/01/2017	284	54/2017	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,78</b>	<b>1.946,78</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	1311	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017		1.946,78			
21/02/2017	1312	54/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,56</b>	<b>3.893,56</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	699	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017		1.946,78			
30/03/2017	700	54/2017	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,34</b>	<b>5.840,34</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	985	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017		1.946,78			
28/04/2017	986	54/2017	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1.946,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.787,12</b>	<b>7.787,12</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1294	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.		1.299,85			
22/05/2017	1295		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1.299,85				
22/05/2017	1315	54/2017	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017		1.299,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	1316	54/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1.299,85				
22/05/2017	2432	54/2017	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.		1.299,85			
22/05/2017	2433	54/2017	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de emissão duplicada de empenho.	1.299,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.686,67</b>	<b>11.686,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2017	103	04/2017	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.		9.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
30/01/2017	281	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.400,00C</b>
16/03/2017	664	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.000,00C</b>
10/04/2017	841	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>5.600,00C</b>
28/04/2017	977		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
01/06/2017	1528	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
03/07/2017	1730	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1954	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	2215	04/2017	Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.		5.716,32			
01/09/2017	2216	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,08</b>	<b>15.516,32</b>	<b>4.287,24C</b>
26/10/2017	2692	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.658,16</b>	<b>15.516,32</b>	<b>2.858,16C</b>
06/11/2017	2808	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.087,24</b>	<b>15.516,32</b>	<b>1.429,08C</b>
18/12/2017	3100	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,32</b>	<b>15.516,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	137	18/2017	Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .		219,00			
06/01/2017	138	18/2017	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	298	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.		185,00			
31/01/2017	299	57/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	534	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos.		120,00			
02/03/2017	535	57/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,00</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	755	57/2017	Pagamento referente a recargas de cartuchos.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,00</b>	<b>674,00</b>	<b>150,00C</b>
03/04/2017	756	57/2017	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>674,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1015	57/2017	Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		155,00			
02/05/2017	1016		Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1322	150/2017	Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.		130,00			
25/05/2017	1323	150/2017	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1517	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		140,00			
01/06/2017	1518	57/2017	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1732	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.		70,00			
03/07/2017	1733	57/2017	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2171	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.		190,00			
31/08/2017	2172	57/2017	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2425	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.		120,00			
30/09/2017	2426	57/2017	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2857	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.479,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>65,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	2858	57/2017	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3031	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		55,00			
04/12/2017	3032	57/2017	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3189	57/2017	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro.		190,00			
20/12/2017	3190	57/2017	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	101	02/2017	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		760,00			
03/01/2017	287	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>760,00</b>	<b>665,00C</b>
02/02/2017	329	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>760,00</b>	<b>570,00C</b>
02/03/2017	543	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,00</b>	<b>760,00</b>	<b>475,00C</b>
04/04/2017	777	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>760,00</b>	<b>380,00C</b>
02/05/2017	1024	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,00</b>	<b>760,00</b>	<b>285,00C</b>
02/06/2017	1533	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	95,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>760,00</b>	<b>190,00C</b>
04/07/2017	1743	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>760,00</b>	<b>95,00C</b>
03/08/2017	1963	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	2213	02/2017	Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.		650,00			
01/09/2017	2214	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>555,00C</b>
05/10/2017	2511	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,65</b>	<b>1.410,00</b>	<b>458,35C</b>
01/11/2017	2757	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,30</b>	<b>1.410,00</b>	<b>361,70C</b>
02/12/2017	3025	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,95</b>	<b>1.410,00</b>	<b>265,05C</b>
31/12/2017	3472	02/2017	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	265,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/05/2017	1285	40/2017	Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.		1.606,50			
19/05/2017	1286	40/2017	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1.606,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,50</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1630	40/2017	Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.		2.139,69			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1631	40/2017	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	2.139,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,19</b>	<b>3.746,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2017	225	40/2017	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>166,40C</b>
20/01/2017	227	40/2017	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,40</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	449	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017		306,35			
20/02/2017	450	40/2017	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	306,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,75</b>	<b>472,75</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	934	40/2017	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017		205,55			
20/04/2017	935	40/2017	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	205,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,30</b>	<b>678,30</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1287	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017		402,35			
19/05/2017	1288	40/2017	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	402,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,65</b>	<b>1.080,65</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1857	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.		429,54			
21/07/2017	1858	40/2017	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	429,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,19</b>	<b>1.510,19</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1959	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.		538,63			
03/08/2017	1960	40/2017	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	538,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048,82</b>	<b>2.048,82</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2377	40/2017	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		345,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	2378	40/2017	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393,92</b>	<b>2.393,92</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2661	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		1.669,36			
23/10/2017	2662	40/2017	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	1.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063,28</b>	<b>4.063,28</b>	<b>0,00</b>
21/11/2017	2920	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		127,21			
21/11/2017	2921	40/2017	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	127,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,49</b>	<b>4.190,49</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3193	40/2017	Pagamento referente serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		480,35			
21/12/2017	3194	40/2017	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670,84</b>	<b>4.670,84</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3476	40/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.		450,10			
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.	450,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,94</b>	<b>5.120,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	175	29/2017	Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017		105,50			
11/01/2017	176	29/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	105,50				
11/01/2017	178	30/2017	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.		384,00			
11/01/2017	179	30/2017	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,50</b>	<b>489,50</b>	<b>0,00</b>
27/01/2017	270	51/2017	Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.		8.600,91			
27/01/2017	271	51/2017	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	8.600,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/08/2017	2091	176/2017	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.		178,62			
14/08/2017	2092	176/2017	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	178,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,62</b>	<b>178,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2604	176/2017	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISIA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.		1.491,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2605	176/2017	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	1.491,85				

Acumulado até o dia:

1.670,47

1.670,47

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Saldo anterior:

0,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	107	08/2017	Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.		22.646,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.646,64</b>	<b>22.646,64C</b>
23/01/2017	254	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENHIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	1.887,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887,22</b>	<b>22.646,64</b>	<b>20.759,42C</b>
30/01/2017	296	56/2017	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.		447,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887,22</b>	<b>23.094,24</b>	<b>21.207,02C</b>
31/01/2017	297	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,22</b>	<b>23.094,24</b>	<b>21.172,02C</b>
07/02/2017	375	84/2017	Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.		76,00			
07/02/2017	376	84/2017	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,22</b>	<b>23.170,24</b>	<b>21.172,02C</b>
06/03/2017	549	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033,22</b>	<b>23.170,24</b>	<b>21.137,02C</b>
16/03/2017	581	109/2017	Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.		116,68			
16/03/2017	582		Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,90</b>	<b>23.286,92</b>	<b>21.137,02C</b>
27/03/2017	680		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,90</b>	<b>25.286,92</b>	<b>23.137,02C</b>
28/03/2017	681		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	2.000,00				
28/03/2017	683	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.187,66</b>	<b>25.286,92</b>	<b>21.099,26C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	853	128/2017	Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.		2.500,00			
12/04/2017	854	128/2017	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	2.500,00				
12/04/2017	872	136/2017	Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.		215,97			
12/04/2017	873	136/2017	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	215,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2017	862	129/2017	Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.		280,00	<b>6.903,63</b>	<b>28.002,89</b>	<b>21.099,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2017	863	129/2017	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	280,00		<b>6.903,63</b>	<b>28.282,89</b>	<b>21.379,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2017	1054	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	37,76		<b>7.183,63</b>	<b>28.282,89</b>	<b>21.099,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2017	1162	141/2017	Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.		3.100,00	<b>7.221,39</b>	<b>28.282,89</b>	<b>21.061,50C</b>
11/05/2017	1163	141/2017	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	3.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2017	1356	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	37,76		<b>10.321,39</b>	<b>31.382,89</b>	<b>21.061,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2017	1670	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	37,76		<b>10.359,15</b>	<b>31.382,89</b>	<b>21.023,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2017	1766	165/2017	Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.		1.484,92	<b>10.396,91</b>	<b>31.382,89</b>	<b>20.985,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1767	165/2017	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1.484,92				
20/07/2017	1804	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1.887,22				
20/07/2017	1809	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1.887,22				
20/07/2017	1814	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	990,06				
20/07/2017	1819	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	2.217,24				
20/07/2017	1824	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	2.217,24				
20/07/2017	1829	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	2.217,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.298,05</b>	<b>32.867,81</b>	<b>9.569,76C</b>
31/07/2017	1835	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	2.217,24				
31/07/2017	1888	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.553,05</b>	<b>32.867,81</b>	<b>7.314,76C</b>
01/08/2017	1950	170/2017	Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		7.920,00			
01/08/2017	1951	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.873,05</b>	<b>40.787,81</b>	<b>13.914,76C</b>
25/08/2017	2145	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.193,05</b>	<b>40.787,81</b>	<b>12.594,76C</b>
30/08/2017	2158	45/2017	Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	2159	45/2017	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	250,00				
30/08/2017	2161	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.480,81</b>	<b>41.037,81</b>	<b>12.557,00C</b>
26/09/2017	2406	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.800,81</b>	<b>41.037,81</b>	<b>11.237,00C</b>
28/09/2017	2418	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.838,57</b>	<b>41.037,81</b>	<b>11.199,24C</b>
30/10/2017	2701	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.158,57</b>	<b>41.037,81</b>	<b>9.879,24C</b>
06/11/2017	2785	213/2017	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		1.400,00			
06/11/2017	2786		Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.558,57</b>	<b>42.437,81</b>	<b>9.879,24C</b>
27/11/2017	2947	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.596,33</b>	<b>42.437,81</b>	<b>9.841,48C</b>
04/12/2017	3036	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.916,33</b>	<b>42.437,81</b>	<b>8.521,48C</b>
20/12/2017	3188	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.236,33</b>	<b>42.437,81</b>	<b>7.201,48C</b>
26/12/2017	3238	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.274,09</b>	<b>42.437,81</b>	<b>7.163,72C</b>
28/12/2017	3286	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.311,85</b>	<b>42.437,81</b>	<b>7.125,96C</b>
29/12/2017	3288	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.		250,00			
29/12/2017	3289	45/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.561,85</b>	<b>42.687,81</b>	<b>7.125,96C</b>
31/12/2017	3478	08/2017	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	7.125,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.687,81</b>	<b>42.687,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	106	07/2017	Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
04/01/2017	124	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	737,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,52</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.262,48C</b>
05/01/2017	125	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	800,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,72</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.462,28C</b>
15/02/2017	579	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	885,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,12</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.576,88C</b>
22/03/2017	666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	944,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.632,05C</b>
11/04/2017	846	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	887,01				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.745,04C</b>
26/04/2017	979	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	559,52				
26/04/2017	980	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	958,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.773,30</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.226,70C</b>
27/04/2017	981	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1.043,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.816,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.183,30C</b>
04/05/2017	1069	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	942,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.759,12</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.240,88C</b>
19/05/2017	1264	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, PAGamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	183,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,03</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.056,97C</b>
23/05/2017	1297	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1.264,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.207,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.792,86C</b>
14/06/2017	1572	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1.418,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.625,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.374,44C</b>
20/06/2017	1588	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1.212,79				
20/06/2017	1589	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.280,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.719,15C</b>
21/06/2017	1623	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	730,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.011,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.988,45C</b>
14/07/2017	1758	07/2017	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.		182,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.011,55</b>	<b>45.182,66</b>	<b>32.171,11C</b>
21/07/2017	1863	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1.030,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.041,74</b>	<b>45.182,66</b>	<b>31.140,92C</b>
28/07/2017	1881	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	877,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.919,34</b>	<b>45.182,66</b>	<b>30.263,32C</b>
18/09/2017	2288	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	407,98				
18/09/2017	2289	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	1.063,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.390,52</b>	<b>45.182,66</b>	<b>28.792,14C</b>
28/09/2017	2419	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.713,69				
28/09/2017	2420	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.569,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.673,91</b>	<b>45.182,66</b>	<b>25.508,75C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	2553	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	704,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.378,73</b>	<b>45.182,66</b>	<b>24.803,93C</b>
19/10/2017	2600	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	1.711,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.090,39</b>	<b>45.182,66</b>	<b>23.092,27C</b>
24/10/2017	2666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.387,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.477,92</b>	<b>45.182,66</b>	<b>21.704,74C</b>
30/10/2017	2699	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	397,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.875,52</b>	<b>45.182,66</b>	<b>21.307,14C</b>
31/10/2017	2717	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	1.023,38				
31/10/2017	2718	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	814,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.713,28</b>	<b>45.182,66</b>	<b>19.469,38C</b>
07/11/2017	2818	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	970,31				
07/11/2017	2819	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	389,91				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.073,50</b>	<b>45.182,66</b>	<b>18.109,16C</b>
23/11/2017	2931	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF.	1.013,03				
23/11/2017	2932	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	1.401,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.488,31</b>	<b>45.182,66</b>	<b>15.694,35C</b>
24/11/2017	2940	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	1.491,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.979,85</b>	<b>45.182,66</b>	<b>14.202,81C</b>
21/12/2017	3205	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.795,07</b>	<b>45.182,66</b>	<b>12.387,59C</b>
31/12/2017	3467	07/2017	Anulação do empenho do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	12.387,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.182,66</b>	<b>45.182,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	1367	13/2017	Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.		234,96			
03/01/2017	1368	13/2017	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	234,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,96</b>	<b>234,96</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	378	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017		22,00			
07/02/2017	379	13/2017	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,96</b>	<b>256,96</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	567	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017		60,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,96</b>	<b>317,54</b>	<b>60,58C</b>
09/03/2017	568	13/2017	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	60,58				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,54</b>	<b>317,54</b>	<b>0,00</b>
06/04/2017	803	13/2017	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017		143,35			
06/04/2017	804	13/2017	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	143,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,89</b>	<b>460,89</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1075	13/2017	Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017		155,43			
05/05/2017	1076	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	155,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,32</b>	<b>616,32</b>	<b>0,00</b>
07/06/2017	1554	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.		149,09			
07/06/2017	1555	13/2017	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	149,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,41</b>	<b>765,41</b>	<b>0,00</b>
06/07/2017	1746	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		194,48			
06/07/2017	1747	13/2017	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	194,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,89</b>	<b>959,89</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1961	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.		84,21			
03/08/2017	1962	13/2017	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	84,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044,10</b>	<b>1.044,10</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2243	13/2017	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.		173,64			
06/09/2017	2244	13/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	173,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,74</b>	<b>1.217,74</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	2505	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		84,91			
04/10/2017	2506	192/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	84,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302,65</b>	<b>1.302,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2709	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		155,24			
31/10/2017	2710	192/2017	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	155,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,89</b>	<b>1.457,89</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	3040	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		120,12			
05/12/2017	3041	192/2017	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,01</b>	<b>1.578,01</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3244	192/2017	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		135,37			
26/12/2017	3245	192/2017	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>1.713,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	741	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017		101.695,21			
31/01/2017	742	58/2017	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	101.695,21				
31/01/2017	744	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		903,35			
31/01/2017	745	59/2017	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	903,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.598,56</b>	<b>102.598,56</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	752	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017		81.785,99			
24/02/2017	753	58/2017	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	81.785,99				
24/02/2017	778	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		332,36			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	780	59/2017	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	332,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.716,91</b>	<b>184.716,91</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1102	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		91,02			
31/03/2017	1103	59/2017	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	91,02				
31/03/2017	1117	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		38.488,46			
31/03/2017	1118	58/2017	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	38.488,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.296,39</b>	<b>223.296,39</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1417	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		27.138,01			
28/04/2017	1418	58/2017	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	27.138,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.434,40</b>	<b>250.434,40</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	1151	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.		46,94			
30/04/2017	1152	59/2017	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.481,34</b>	<b>250.481,34</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1473	58/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		27.757,48			
31/05/2017	1474	59/2017	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.		62,71			
31/05/2017	1475	59/2017	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	62,71				
31/05/2017	1479	58/2017	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	27.757,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.301,53</b>	<b>278.301,53</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1695	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		20.269,12			
30/06/2017	1696	58/2017	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	20.269,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.570,65</b>	<b>298.570,65</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1893	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		8.792,82			
31/07/2017	1894	58/2017	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	8.792,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.363,47</b>	<b>307.363,47</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2173	58/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.		11.144,57			
31/08/2017	2174	58/2017	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	11.144,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.508,04</b>	<b>318.508,04</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2451	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		10.088,72			
30/09/2017	2452	58/2017	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	10.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.596,76</b>	<b>328.596,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2720	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		11.613,66			
31/10/2017	2721	58/2017	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	11.613,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.210,42</b>	<b>340.210,42</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2983	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		11.248,42			
30/11/2017	2984	58/2017	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	11.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.458,84</b>	<b>351.458,84</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3308	58/2017	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		22.212,63			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3309	58/2017	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	22.212,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	302	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017		117,00			
31/01/2017	303	66/2017	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
31/01/2017	305	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		52,84			
31/01/2017	306	67/2017	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	52,84				
31/01/2017	308	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017		77,35			
31/01/2017	309	68/2017	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	77,35				
31/01/2017	747	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		192,40			
31/01/2017	748		Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,59</b>	<b>439,59</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	517	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		117,00			
24/02/2017	518	66/2017	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	117,00				
24/02/2017	520	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		18,07			
24/02/2017	521	67/2017	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	18,07				
24/02/2017	523	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017		104,20			
24/02/2017	524	68/2017	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	104,20				
24/02/2017	764	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		72,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	766	60/2017	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	72,80				
24/02/2017	1124	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		36,00			
24/02/2017	1125	58/2017	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,66</b>	<b>787,66</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	819	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017		117,00			
31/03/2017	820	65/2017	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	117,00				
31/03/2017	822	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017		120,84			
31/03/2017	823	67/2017	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	120,84				
31/03/2017	827	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		86,30			
31/03/2017	829	68/2017	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	86,30				
31/03/2017	1091	60/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		2,60			
31/03/2017	1092	60/2017	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	2,60				
31/03/2017	1130	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		85,50			
31/03/2017	1131	58/2017	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	85,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,90</b>	<b>1.199,90</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1000	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.		117,00			
28/04/2017	1001	66/2017	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	117,00				
28/04/2017	1003	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.		105,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1004	67/2017	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	105,84				
28/04/2017	1006	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		68,40			
28/04/2017	1007	68/2017	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	68,40				
28/04/2017	1420	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		60,75			
28/04/2017	1421	58/2017	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	60,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,89</b>	<b>1.551,89</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1414	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017		21,23			
31/05/2017	1415	65/2017	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	21,23				
31/05/2017	1423	66/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	1424	66/2017	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	117,00				
31/05/2017	1426	67/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.		91,00			
31/05/2017	1427	67/2017	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	91,00				
31/05/2017	1429	68/2017	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		86,30			
31/05/2017	1430	68/2017	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	86,30				
31/05/2017	1478	58/2017	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		63,00			
31/05/2017	1481	58/2017	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,42</b>	<b>1.930,42</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1685	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.		117,00			
30/06/2017	1686	66/2017	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	117,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1688	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.		62,79			
30/06/2017	1689	67/2017	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	62,79				
30/06/2017	1691	68/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.		77,35			
30/06/2017	1692	68/2017	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	77,35				
30/06/2017	1699	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		74,25			
30/06/2017	1700	58/2017	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,81</b>	<b>2.261,81</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1896	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		92,25			
31/07/2017	1897	58/2017	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	92,25				
31/07/2017	1911	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.		8,50			
31/07/2017	1912	65/2017	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	8,50				
31/07/2017	1915	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.		117,00			
31/07/2017	1916	66/2017	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1918	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.		58,50			
31/07/2017	1919	67/2017	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	58,50				
31/07/2017	1921	68/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.		82,40			
31/07/2017	1922	68/2017	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,46</b>	<b>2.620,46</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2176	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.		112,50			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2177	58/2017	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	112,50				
31/08/2017	2185	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.		117,00			
31/08/2017	2186	66/2017	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	117,00				
31/08/2017	2188	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.		66,25			
31/08/2017	2189	67/2017	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	66,25				
31/08/2017	2191	68/2017	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.		82,40			
31/08/2017	2192	68/2017	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.998,61</b>	<b>2.998,61</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2438	66/2017	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.		117,00			
30/09/2017	2439	66/2017	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	117,00				
30/09/2017	2441	67/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.		76,50			
30/09/2017	2442	67/2017	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	76,50				
30/09/2017	2444	68/2017	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.		82,40			
30/09/2017	2445	68/2017	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	82,40				
30/09/2017	2474	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		137,25			
30/09/2017	2475	58/2017	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	137,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.411,76</b>	<b>3.411,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2723	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		198,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2724	58/2017	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	198,00				
31/10/2017	2729	65/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		22,44			
31/10/2017	2730	65/2017	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	22,44				
31/10/2017	2732	66/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		117,00			
31/10/2017	2733	66/2017	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	117,00				
31/10/2017	2735	67/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		76,50			
31/10/2017	2736	67/2017	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	76,50				
31/10/2017	2738	68/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		82,40			
31/10/2017	2739	68/2017	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	2991	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		110,25		<b>3.908,10</b>	<b>3.908,10</b>
30/11/2017	2992	58/2017	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	110,25				
30/11/2017	2994	66/2017	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		58,50			
30/11/2017	2995	66/2017	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	58,50				
30/11/2017	2997	67/2017	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		148,13			
30/11/2017	2998	67/2017	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	148,13				
30/11/2017	3000	68/2017	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		82,40			
30/11/2017	3001	68/2017	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2017	3311	58/2017	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		108,00		<b>4.307,38</b>	<b>4.307,38</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3312	58/2017	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	108,00				
29/12/2017	3317	67/2017	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		74,89			
29/12/2017	3318	67/2017	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	74,89				
29/12/2017	3320	68/2017	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		82,40			
29/12/2017	3321	68/2017	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/06/2017	1534	155/2017	Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.		1.357,65			
05/06/2017	1535	155/2017	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2017	1256	121/2017	Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		2.587,18			
22/02/2017	1257	121/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2.587,18				
22/02/2017	1260	122/2017	Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.		73,91			
22/02/2017	1261	122/2017	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	73,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,09</b>	<b>2.661,09</b>	<b>0,00</b>
26/04/2017	3508	134/2017	Valor empenhado a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.		271,12			
26/04/2017	3509	134/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,21</b>	<b>2.932,21</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3514		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.		259,72			
31/12/2017	3515		Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	259,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/12/2017	3089	223/2017	Contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.		217.030,17			
14/12/2017	3090	223/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	33.583,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.583,15</b>	<b>217.030,17</b>	<b>183.447,02C</b>
31/12/2017	3474	223/2017	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	183.447,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.030,17</b>	<b>217.030,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	126	16/2017	Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017		3.994,58			
05/01/2017	127	16/2017	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	3.994,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.994,58</b>	<b>3.994,58</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	812	125/2017	Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros pela dispensa de licitação 08/2017		3.157,00			
07/04/2017	813	125/2017	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	3.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,58</b>	<b>7.151,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/05/2017	1167	142/2017	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painei Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.		19.304,00			
12/05/2017	1168	141/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painei Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	204	39/2017	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		14.574,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.574,57</b>	<b>14.574,57C</b>
20/01/2017	206	39/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	14.574,57				
20/01/2017	249	46/2017	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		165,47			
20/01/2017	250	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	165,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.740,04</b>	<b>14.740,04</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	418	90/2017	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		16.587,68			
20/02/2017	419	90/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	16.587,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.327,72</b>	<b>31.327,72</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	615	112/2017	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		17.136,59			
20/03/2017	616	112/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	17.136,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.464,31</b>	<b>48.464,31</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	879	130/2017	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
20/04/2017	880	130/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	17.563,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,83</b>	<b>66.027,83</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1192	145/2017	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1193	145/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	25.398,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.425,90</b>	<b>91.425,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1581	158/2017	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.		28.161,83			
20/06/2017	1582	158/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	28.161,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.587,73</b>	<b>119.587,73</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1770	166/2017	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.		25.850,25			
20/07/2017	1771	166/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	25.850,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.437,98</b>	<b>145.437,98</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2069	179/2017	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		25.337,08			
18/08/2017	2070	179/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	25.337,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.775,06</b>	<b>170.775,06</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2299	184/2017	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		25.084,40			
20/09/2017	2300	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	25.084,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.859,46</b>	<b>195.859,46</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2608	203/2017	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		27.306,38			
20/10/2017	2609	203/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	27.306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.165,84</b>	<b>223.165,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2875	218/2017	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		28.282,22			
20/11/2017	2876	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	28.282,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.448,06</b>	<b>251.448,06</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2950	220/2017	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		6.275,89			
27/11/2017	2951	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	6.275,89				
27/11/2017	2957	221/2017	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		2.013,91			
27/11/2017	2958	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2.013,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.737,86</b>	<b>259.737,86</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3108	224/2017	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.		19.174,10			
20/12/2017	3109	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	19.174,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.911,96</b>	<b>278.911,96</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3264	226/2017	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		4.835,52			
27/12/2017	3265	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	4.835,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.747,48</b>	<b>283.747,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/02/2017	408	87/2017	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		5.244,24			
15/02/2017	409	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	5.244,24				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.244,24</b>	<b>5.244,24</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2927	87/2017	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		17.500,54			
24/11/2017	2928	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	17.500,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.744,78</b>	<b>22.744,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	252	46/2017	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		55,16			
20/01/2017	253	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	55,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,16</b>	<b>55,16</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2953	220/2017	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		2.091,96			
27/11/2017	2954	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2.091,96				
27/11/2017	2960	221/2017	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		598,47			
27/11/2017	2961	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	598,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.745,59</b>	<b>2.745,59</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3267	226/2017	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		1.379,38			
27/12/2017	3268	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	1.379,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,97</b>	<b>4.124,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	354	39/2017	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		5.821,14			
07/02/2017	355	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	5.821,14				
07/02/2017	356	39/2017	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		1.788,00			
07/02/2017	357	39/2017	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	1.788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.609,14</b>	<b>7.609,14</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	554	90/2017	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		5.264,46			
07/03/2017	555	90/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	5.264,46				
07/03/2017	556	90/2017	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		1.830,59			
07/03/2017	557	90/2017	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	1.830,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.704,19</b>	<b>14.704,19</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	806	112/2017	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		5.848,66			
07/04/2017	807	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	5.848,66				
07/04/2017	808	112/2017	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		1.752,26			
07/04/2017	809	112/2017	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	1.752,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.305,11</b>	<b>22.305,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	1082	112/2017	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017		207,50			
05/05/2017	1083	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	207,50				
05/05/2017	1086	130/2017	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
05/05/2017	1087	130/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	5.720,56				
05/05/2017	2561	130/2017	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.		1.767,37			
05/05/2017	2562	130/2017	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	1.767,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,54</b>	<b>30.000,54</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1546	145/2017	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			
06/06/2017	1547	145/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	8.424,71				
06/06/2017	2564	145/2017	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.		2.569,43			
06/06/2017	2565	145/2017	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2.569,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.994,68</b>	<b>40.994,68</b>	<b>0,00</b>
09/06/2017	1557	76/2016	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.		181,18			
09/06/2017	1558	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.175,86</b>	<b>41.175,86</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	1749	158/2017	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.		9.017,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	1751	158/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	9.017,50				
07/07/2017	2567	158/2017	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.		2.777,34			
07/07/2017	2568	158/2017	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2.777,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.970,70</b>	<b>52.970,70</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	2005	166/2017	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.		8.265,65			
07/08/2017	2006	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	8.265,65				
07/08/2017	2570	166/2017	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.		2.534,04			
07/08/2017	2571	166/2017	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2.534,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.770,39</b>	<b>63.770,39</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2233	179/2017	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2234	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	8.355,97				
06/09/2017	2573	179/2017	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.		2.536,43			
06/09/2017	2574	179/2017	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.662,79</b>	<b>74.662,79</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2516	184/2017	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.		8.310,17			
06/10/2017	2517	184/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	8.310,17				
06/10/2017	2576	184/2017	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.		2.795,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2577	184/2017	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2.795,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.768,18</b>	<b>85.768,18</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2810	203/2017	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.		9.194,95			
07/11/2017	2811	203/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	9.194,95				
07/11/2017	2812	203/2017	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.		2.880,66			
07/11/2017	2813	203/2017	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2.880,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.843,79</b>	<b>97.843,79</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	3046	218/2017	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.		9.033,93			
07/12/2017	3047	218/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	9.033,93				
07/12/2017	3048	218/2017	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.		3.655,43			
07/12/2017	3049	218/2017	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3.655,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.533,15</b>	<b>110.533,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2017	364	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.		1.464,60			
07/02/2017	365	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	1.464,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,60</b>	<b>1.464,60</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	551	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017		1.746,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	552	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	1.746,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,15</b>	<b>3.211,15</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	833	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017		1.370,92			
07/04/2017	834	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	1.370,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.582,07</b>	<b>4.582,07</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1079	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.		1.405,08			
05/05/2017	1080	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1.405,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.987,15</b>	<b>5.987,15</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1542	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.		2.031,84			
06/06/2017	1543	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	2.031,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.018,99</b>	<b>8.018,99</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	1750	83/2017	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.		2.252,94			
07/07/2017	1752	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	2.252,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.271,93</b>	<b>10.271,93</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	2001	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.		2.068,02			
07/08/2017	2002	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2.068,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.339,95</b>	<b>12.339,95</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2240	83/2017	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.		2.026,96			
06/09/2017	2241	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2.026,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,91</b>	<b>14.366,91</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2520	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.		1.910,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2521	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	1.910,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.277,66</b>	<b>16.277,66</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2815	83/2017	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.		1.922,91			
07/11/2017	2816	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	1.922,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,57</b>	<b>18.200,57</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	3053	83/2017	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.		3.324,28			
07/12/2017	3054	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3.324,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.524,85</b>	<b>21.524,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	233	41/2017	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.		185,28			
20/01/2017	234	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	185,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,28</b>	<b>185,28</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	396	41/2017	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		172,85			
15/02/2017	397	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	172,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,13</b>	<b>358,13</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	426	41/2017	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		165,68			
20/02/2017	427	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	165,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,81</b>	<b>523,81</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	398	41/2017	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		12,69			
21/02/2017	399	41/2017	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	12,69				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,50</b>	<b>536,50</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	623	41/2017	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		171,36			
20/03/2017	624	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	171,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,86</b>	<b>707,86</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	884	41/2017	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		175,63			
20/04/2017	885	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	175,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,49</b>	<b>883,49</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1198	41/2017	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
19/05/2017	1199	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	253,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137,47</b>	<b>1.137,47</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1586	41/2017	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.		281,61			
20/06/2017	1587	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,08</b>	<b>1.419,08</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1890	41/2017	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.		258,50			
31/07/2017	1891	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	258,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,58</b>	<b>1.677,58</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2359	41/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
20/09/2017	2360	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,95</b>	<b>1.930,95</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2654	41/2017	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.		250,84			
20/10/2017	2655	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	250,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,79</b>	<b>2.181,79</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2913	41/2017	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		273,06			
20/11/2017	2914	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	273,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,85</b>	<b>2.454,85</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3121	41/2017	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3122	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	282,82				
20/12/2017	3125	41/2017	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.		215,33			
20/12/2017	3126	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	215,33				
20/12/2017	3129	41/2017	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
20/12/2017	3130	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,80</b>	<b>3.062,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2017	122	15/2017	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017		139,50			
04/01/2017	123	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3394	15/2017	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.		91,53			
20/01/2017	3395	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2017	322	15/2017	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017		120,90	<b>231,03</b>	<b>231,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2017	323	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	120,90		<b>231,03</b>	<b>351,93</b>	<b>120,90C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2017	3397	15/2017	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.		81,15	<b>351,93</b>	<b>351,93</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	3398	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	81,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2017	546	15/2017	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017		133,30	<b>433,08</b>	<b>433,08</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	547	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2017	3400	15/2017	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.		86,35	<b>566,38</b>	<b>566,38</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	3401	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2017	711	15/2017	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017		114,70	<b>652,73</b>	<b>652,73</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	712	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	114,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>767,43</b>	<b>767,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3403	15/2017	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.		86,35			
20/04/2017	3404	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853,78</b>	<b>853,78</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1026	15/2017	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017		139,50			
02/05/2017	1045	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,28</b>	<b>993,28</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	3406	15/2017	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.		86,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,28</b>	<b>1.079,62</b>	<b>86,34C</b>
20/05/2017	3407	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079,62</b>	<b>1.079,62</b>	<b>0,00</b>
07/06/2017	1552	15/2017	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.		58,90			
07/06/2017	1553	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	58,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,52</b>	<b>1.138,52</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	3409	15/2017	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.		55,80			
20/06/2017	3410	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,32</b>	<b>1.194,32</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1741	15/2017	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.		133,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,32</b>	<b>1.327,62</b>	<b>133,30C</b>
04/07/2017	1742	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	133,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327,62</b>	<b>1.327,62</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	3412	15/2017	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.		91,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3413	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419,15</b>	<b>1.419,15</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1965	15/2017	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.		71,30			
04/08/2017	1966	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490,45</b>	<b>1.490,45</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	3415	15/2017	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.		71,30			
18/08/2017	3416	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561,75</b>	<b>1.561,75</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2356	184/2017	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.		68,00			
20/09/2017	2357	184/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629,75</b>	<b>1.629,75</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2640	15/2017	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.		150,50			
20/10/2017	2641	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	150,50				
20/10/2017	3418	15/2017	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		102,00			
20/10/2017	3419	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882,25</b>	<b>1.882,25</b>	<b>0,00</b>
10/11/2017	2848	15/2017	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.		136,50			
10/11/2017	2849	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	136,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,75</b>	<b>2.018,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	3421	15/2017	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		102,00			
20/11/2017	3422	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,75</b>	<b>2.120,75</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	3095	15/2017	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			
15/12/2017	3096	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	122,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243,25</b>	<b>2.243,25</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3424	15/2017	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		102,00			
20/12/2017	3425	15/2017	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.345,25</b>	<b>2.345,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	245	45/2015	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		5.141,35			
20/01/2017	246	45/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	5.141,35				
20/01/2017	446	45/2017	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		717,57			
20/01/2017	447	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	717,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.858,92</b>	<b>5.858,92</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	457	45/2017	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		3.113,45			
20/02/2017	458	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	3.113,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	459	45/2017	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		632,19			
20/02/2017	460	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,56</b>	<b>9.604,56</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	609	45/2017	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		3.113,45			
20/03/2017	610	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	3.113,45				
20/03/2017	611	45/2017	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		632,19			
20/03/2017	612	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,20</b>	<b>13.350,20</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	890	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		3.113,45			
20/04/2017	891	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	3.113,45				
20/04/2017	892	45/2017	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		435,88			
20/04/2017	893	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	435,88				
20/04/2017	912	45/2017	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		632,19			
20/04/2017	913	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.531,72</b>	<b>17.531,72</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1275	45/2017	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017		3.549,22			
19/05/2017	1277	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	3.549,22				
19/05/2017	1278	45/2017	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017		778,77			
19/05/2017	1279	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	778,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.859,71</b>	<b>21.859,71</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1619	45/2017	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		3.549,22			
20/06/2017	1620	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	3.549,22				
20/06/2017	1624	45/2017	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.		720,74			
20/06/2017	1625	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	720,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.129,67</b>	<b>26.129,67</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1779	45/2017	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		6.780,34			
20/07/2017	1780	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	6.780,34				
20/07/2017	1781	45/2017	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		1.362,54			
20/07/2017	1782	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1.362,54				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.272,55</b>	<b>34.272,55</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2086	45/2017	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		6.590,36			
18/08/2017	2087	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	6.590,36				
18/08/2017	2088	45/2017	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		1.334,05			
18/08/2017	2089	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.196,96</b>	<b>42.196,96</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	2152	45/2017	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		6.590,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.196,96</b>	<b>48.787,32</b>	<b>6.590,36C</b>
20/09/2017	2344	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	5.944,50				
20/09/2017	2345	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
20/09/2017	2346	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,07				
20/09/2017	2348	45/2017	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.		1.334,05			
20/09/2017	2349	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.121,37</b>	<b>50.121,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	2580	45/2017	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.		6.590,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.121,37</b>	<b>56.711,73</b>	<b>6.590,36C</b>
25/10/2017	2674	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	5.941,21				
25/10/2017	2675	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	622,79				
25/10/2017	2676	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	26,36				
25/10/2017	2887	45/2017	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.		1.273,08			
25/10/2017	2888	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.984,81</b>	<b>57.984,81</b>	<b>0,00</b>
10/11/2017	2851	45/2017	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.		6.211,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.984,81</b>	<b>64.195,85</b>	<b>6.211,04C</b>
20/11/2017	2884	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	5.602,36				
20/11/2017	2885	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	586,94				
20/11/2017	2886	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	21,74				
20/11/2017	2890	45/2017	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		1.273,08			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2891	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.468,93</b>	<b>65.468,93</b>	<b>0,00</b>
29/11/2017	2978	45/2017	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.		6.183,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.468,93</b>	<b>71.652,83</b>	<b>6.183,90C</b>
20/12/2017	3168	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	6.183,90				
20/12/2017	3171	45/2017	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		1.273,09			
20/12/2017	3172	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	1.273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.925,92</b>	<b>72.925,92</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3258	45/2017	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		6.183,90			
27/12/2017	3259	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	5.577,87				
27/12/2017	3260	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	584,38				
27/12/2017	3262	45/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	21,65				
27/12/2017	3450	45/2017	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		1.273,08			
27/12/2017	3451	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	1.273,08				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.382,90</b>	<b>80.382,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2017	159	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282,10</b>	<b>282,10C</b>
25/01/2017	261	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	7,05				
25/01/2017	262	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	260,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,58</b>	<b>282,10</b>	<b>14,52C</b>
07/02/2017	374	23/2016	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,58</b>	<b>564,20</b>	<b>296,62C</b>
21/02/2017	462	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	260,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,11</b>	<b>564,20</b>	<b>36,09C</b>
24/02/2017	501	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,63</b>	<b>564,20</b>	<b>21,57C</b>
10/03/2017	571	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,63</b>	<b>846,30</b>	<b>303,67C</b>
05/04/2017	784	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	260,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,16</b>	<b>846,30</b>	<b>43,14C</b>
13/04/2017	856	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		282,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,16</b>	<b>1.128,40</b>	<b>325,24C</b>
26/04/2017	951	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
26/04/2017	952	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	260,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,74</b>	<b>1.128,40</b>	<b>57,66C</b>
10/05/2017	1144	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,74</b>	<b>1.410,50</b>	<b>339,76C</b>
19/05/2017	1203	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	21,57				
19/05/2017	1204	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	21,57				
19/05/2017	1281	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	275,05				
19/05/2017	1283	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,98</b>	<b>1.410,50</b>	<b>14,52C</b>
09/06/2017	1559	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		282,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,98</b>	<b>1.692,60</b>	<b>296,62C</b>
21/06/2017	1627	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	260,53				
21/06/2017	1628	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
21/06/2017	1629	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678,08</b>	<b>1.692,60</b>	<b>14,52C</b>
12/07/2017	1761	23/2017	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.		443,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678,08</b>	<b>2.135,90</b>	<b>457,82C</b>
20/07/2017	1840	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	409,39				
20/07/2017	1841	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	11,08				
20/07/2017	1842	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	22,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,38</b>	<b>2.135,90</b>	<b>14,52C</b>
09/08/2017	2031	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.		443,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,38</b>	<b>2.579,20</b>	<b>457,82C</b>
18/08/2017	2126	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	390,33				
18/08/2017	2127	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	41,89				
18/08/2017	2128	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,68</b>	<b>2.579,20</b>	<b>14,52C</b>
12/09/2017	2249	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.		443,30			
12/09/2017	2351	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	390,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,01</b>	<b>3.022,50</b>	<b>67,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2352	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	41,89				
20/09/2017	2353	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	11,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2017	2581	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.		362,70	<b>3.007,98</b>	<b>3.022,50</b>	<b>14,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2017	2678	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	317,54		<b>3.007,98</b>	<b>3.385,20</b>	<b>377,22C</b>
25/10/2017	2679	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	34,28				
25/10/2017	2680	23/2017	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2017	2852	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		362,70	<b>3.370,68</b>	<b>3.385,20</b>	<b>14,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2017	2964	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	317,54		<b>3.370,68</b>	<b>3.747,90</b>	<b>377,22C</b>
24/11/2017	2965	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	34,28				
24/11/2017	2966	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.733,38</b>	<b>3.747,90</b>	<b>14,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	3106	23/2017	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		362,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.733,38</b>	<b>4.110,60</b>	<b>377,22C</b>
21/12/2017	3209	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	14,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.747,90</b>	<b>4.110,60</b>	<b>362,70C</b>
22/12/2017	3212	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	317,54				
22/12/2017	3213	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	34,28				
22/12/2017	3214	23/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,60</b>	<b>4.110,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/09/2017	2264	181/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.		3.656,73			
13/09/2017	2265	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,73</b>	<b>3.656,73</b>	<b>0,00</b>
15/09/2017	2285	182/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.		3.697,20			
15/09/2017	2286	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/06/2017	1646	160/2017	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		446,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	1647	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,30</b>	<b>446,30</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1725	160/2017	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.785,20			
03/07/2017	1726	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.785,20				
03/07/2017	1728	164/2017	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.338,90			
03/07/2017	1729	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1.338,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,40</b>	<b>3.570,40</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2935	164/2017	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,50			
24/11/2017	2936	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>5.801,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	276	44/2017	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.		1.673,60			
30/01/2017	277	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	1.673,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	279	52/2017	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.		1.673,60			
30/01/2017	280	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.347,20</b>	<b>3.347,20</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	668	44/2017	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	669	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
23/03/2017	671	23032017	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	672	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,16</b>	<b>7.810,16</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	781	52/2017	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.		1.673,60			
04/04/2017	782	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	1.673,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.483,76</b>	<b>9.483,76</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	1138	91/2017	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.		1.115,74			
10/05/2017	1139	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.599,50</b>	<b>10.599,50</b>	<b>0,00</b>
15/05/2017	1173	92/2017	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1174	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
15/05/2017	1176	143/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1177	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.062,46</b>	<b>15.062,46</b>	<b>0,00</b>
17/05/2017	1184	116/2017	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.		1.673,61			
17/05/2017	1185	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1.673,61				
17/05/2017	1188	79/2017	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.		836,81			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	1189	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.572,88</b>	<b>17.572,88</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1361	91/2017	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR		1.673,61			
30/05/2017	1362	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,49</b>	<b>19.246,49</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1643	92/2017	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		557,87			
26/06/2017	1644	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	557,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,36</b>	<b>19.804,36</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1721	93/2017	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		2.789,35			
03/07/2017	1722	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	2.789,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.593,71</b>	<b>22.593,71</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	2035	43/2017	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
10/08/2017	2036	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
10/08/2017	2039	44/2017	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	2040	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	836,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.267,33</b>	<b>24.267,33</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2412	92/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2413	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
27/09/2017	2415	143/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2416	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.614,55</b>	<b>27.614,55</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2585	52/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.		1.115,74			
18/10/2017	2586	52/2017	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	1.115,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.730,29</b>	<b>28.730,29</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2789	93/2017	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.673,61			
06/11/2017	2791	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.403,90</b>	<b>30.403,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	2862	79/2017	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		557,87			
17/11/2017	2863	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	557,87				
17/11/2017	2865	92/2017	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		1.115,73			
17/11/2017	2866	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	1.115,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2017	2938	44/2017	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,48		<b>32.077,50</b>	<b>32.077,50</b>
24/11/2017	2939	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2.231,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2017	3038	92/2017	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.		1.673,61		<b>34.308,98</b>	<b>34.308,98</b>
05/12/2017	3039	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	1.673,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
11/01/2017	161	24/2017	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	162	24/2017	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	164	25/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	165	25/2017	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	167	26/2017	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	168	26/2017	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
11/01/2017	170	28/2017	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	171	28/2017	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2017	239	43/2017	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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	<b>847,96</b>	<b>847,96</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	240	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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				
20/01/2017	242	44/2017	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		317,99			
20/01/2017	243	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	317,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,94</b>	<b>1.589,94</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	429	91/2017	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	430	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	432	43/2017	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		1.165,65			
20/02/2017	433	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	1.165,65				
20/02/2017	435	92/2017	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017		847,96			
20/02/2017	436	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	847,96				
20/02/2017	438	44/2017	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		953,96			
20/02/2017	439	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	953,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	441	93/2017	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	442	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	211,99				
20/02/2017	444	94/2017	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.		106,00			
20/02/2017	445	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2017	620	94/2017	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		742,00	<b>5.087,49</b>	<b>5.087,49</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	621	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	742,00				
20/03/2017	640	93/2017	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.		106,00			
20/03/2017	641	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	106,00				
20/03/2017	643		Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.		317,99			
20/03/2017	644	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	317,99				
20/03/2017	646	92/2017	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		635,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	647	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	635,97				
20/03/2017	649	32/2017	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.		847,97			
20/03/2017	650	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	847,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2017	896	43/2017	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		317,99			
20/04/2017	897	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	317,99				
20/04/2017	899	92/2017	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		423,98			
20/04/2017	900	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	423,98				
20/04/2017	902	32/2017	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		953,96			
20/04/2017	903	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	953,96				
20/04/2017	905	94/2017	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.		318,00			
						<b>7.737,42</b>	<b>7.737,42</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	906	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.751,35</b>	<b>9.751,35</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1208	94/2017	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		318,00			
19/05/2017	1211	144/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1217	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	106,00				
19/05/2017	1220	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1225	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	212,00				
19/05/2017	1229	43/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1231	92/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1245	32/2017	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.		635,97			
19/05/2017	1252	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	211,99				
19/05/2017	1253	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1265	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.341,30</b>	<b>11.341,30</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1594	44/2017	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.		847,96			
20/06/2017	1595	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	847,96				
20/06/2017	1599	92/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.		953,96			
20/06/2017	1600	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	953,96				
20/06/2017	1602	43/2017	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.		423,98			
20/06/2017	1603	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	423,98				
20/06/2017	1613	144/2017	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		1.060,00			
20/06/2017	1614	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1.060,00				
20/06/2017	1616	94/2017	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		318,00			
20/06/2017	1617	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.945,20</b>	<b>14.945,20</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1774	144/2017	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1775	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	318,00				
20/07/2017	1788	44/2017	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		423,98			
20/07/2017	1789	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	423,98				
20/07/2017	1791	43/2017	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		635,97			
20/07/2017	1792	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	635,97				
20/07/2017	1794	92/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1795	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2017	2077	94/2017	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00		<b>16.641,15</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2078	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	318,00				
18/08/2017	2081	144/2017	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			
18/08/2017	2082	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	636,00				
18/08/2017	2108	44/2017	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2109	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	741,97				
18/08/2017	2112	92/2017	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
18/08/2017	2113	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.973,09</b>	<b>18.973,09</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2268	94/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
14/09/2017	2269	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.238,09</b>	<b>19.238,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2303	144/2017	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2304	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	848,00				
20/09/2017	2312	44/2017	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			
20/09/2017	2313	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	1.377,95				
20/09/2017	2317	92/2017	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
20/09/2017	2318	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	741,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.206,01</b>	<b>22.206,01</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2588	91/2017	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2589	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2591	200/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2592	200/2017	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2594	201/2017	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2595	201/2017	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
18/10/2017	2597	92/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2598	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2017	2615	144/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		689,00		<b>23.053,97</b>	<b>23.053,97</b>
20/10/2017	2616	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	689,00				
20/10/2017	2618	209/2017	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		265,00			
20/10/2017	2619	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	265,00				
20/10/2017	2622	92/2017	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.		423,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2623	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	423,99				
20/10/2017	2625	44/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.		423,98			
20/10/2017	2626	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	423,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.855,94</b>	<b>24.855,94</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2879	144/2017	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		742,00			
20/11/2017	2880	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	742,00				
20/11/2017	2882	209/2017	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		53,00			
20/11/2017	2883	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	53,00				
20/11/2017	2900	91/2017	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		212,00			
20/11/2017	2901	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	212,00				
20/11/2017	2903	44/2017	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		1.483,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2904	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	1.483,93				
20/11/2017	2906	43/2017	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		211,99			
20/11/2017	2907	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	211,99				
20/11/2017	2909	92/2017	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		317,99			
20/11/2017	2910	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	317,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.876,85</b>	<b>27.876,85</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3114	144/2017	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00			
20/12/2017	3115	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	742,00				
20/12/2017	3153	79/2017	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			
20/12/2017	3154	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	211,99				
20/12/2017	3157	43/2017	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			
20/12/2017	3158	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	423,98				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3161	44/2017	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3162	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	529,98				
20/12/2017	3165	92/2017	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			
20/12/2017	3166	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	635,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/03/2017	653	116/2017	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	654	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	655	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	24,54				
20/03/2017	657	117/2017	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			
20/03/2017	658	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	659	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	24,54				
20/03/2017	661	93/2017	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		223,14			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	662	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	198,60				
20/03/2017	663	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	24,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,42</b>	<b>669,42</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	908	116/2017	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	909	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/04/2017	910	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	917	93/2017	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	918	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/04/2017	919	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	921	91/2017	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	922	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/04/2017	923	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				
20/04/2017	925	43/2017	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		111,57			
20/04/2017	926	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/04/2017	927	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	99,30				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,70</b>	<b>1.115,70</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1214	116/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1216	93/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		446,28			
19/05/2017	1219	117/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.		223,14			
19/05/2017	1222	32/2017	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1226	79/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		111,57			
19/05/2017	1232	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	397,19				
19/05/2017	1234	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	49,09				
19/05/2017	1235	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	24,54				
19/05/2017	1236	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	198,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1238	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	397,19				
19/05/2017	1240	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	49,09				
19/05/2017	1241	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	12,27				
19/05/2017	1243	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	12,27				
19/05/2017	1246	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	99,30				
19/05/2017	1248	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	99,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,54</b>	<b>2.454,54</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1605	116/2017	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.		111,57			
20/06/2017	1606	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	99,30				
20/06/2017	1607	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/06/2017	1609	93/2017	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.		111,57			
20/06/2017	1610	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	99,30				
20/06/2017	1611	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,68</b>	<b>2.677,68</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1797	93/2017	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.		111,57			
20/07/2017	1798	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	99,30				
20/07/2017	1799	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1801	116/2017	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.		111,57			
20/07/2017	1802	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	99,30				
20/07/2017	1803	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,82</b>	<b>2.900,82</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2095	93/2017	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2096	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
18/08/2017	2099	117/2017	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		111,57			
18/08/2017	2100	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	111,57				
18/08/2017	2104	116/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2105	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	557,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,09</b>	<b>4.128,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2321	92/2017	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2322	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2325	91/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2326	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2329	116/2017	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2330	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC n° 34/2017 e dos Processos n° 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2333	93/2017	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC n° 34/2017 e dos Processos n° 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2334	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC n° 34/2017 e dos Processos n° 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	223,14				
20/09/2017	2337	117/2017	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos n° 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2338	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos n° 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
20/09/2017	2341	185/2017	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo n° 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2342	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo n° 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2628	116/2017	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2629	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2630	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2017	2632	117/2017	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2633	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2634	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2017	2636	93/2017	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		111,57			
20/10/2017	2637	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo n° 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	99,30				
20/10/2017	2638	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,36</b>	<b>5.355,36</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3137	116/2017	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3138	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3141	92/2017	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3142	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3145	117/2017	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3146	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
20/12/2017	3149	79/2017	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3150	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	111,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2017	483	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		629,63			
23/02/2017	484	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	629,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,63</b>	<b>629,63</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1282	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		885,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,63</b>	<b>1.515,25</b>	<b>885,62C</b>
23/05/2017	1298	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	885,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,25</b>	<b>1.515,25</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1649	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.		344,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,25</b>	<b>1.860,06</b>	<b>344,81C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/06/2017	1650	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	344,81					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.860,06</b>	<b>1.860,06</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1984	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.347,96				
04/08/2017	1985	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.347,96					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.208,02</b>	<b>3.208,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	2009	175/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00				
08/08/2017	2010	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	205,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.413,02</b>	<b>3.413,02</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2842	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.857,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.413,02</b>	<b>5.270,82</b>	<b>1.857,80C</b>
10/11/2017	2843	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1.857,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.270,82</b>	<b>5.270,82</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3179	06/2017	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.		588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.270,82</b>	<b>5.858,82</b>	<b>588,00C</b>
27/12/2017	3270	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	588,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.858,82</b>	<b>5.858,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	481	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene		1.637,85			
23/02/2017	482	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	1.637,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,85</b>	<b>1.637,85</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1284	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		494,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,85</b>	<b>2.132,20</b>	<b>494,35C</b>
23/05/2017	1300	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	404,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042,20</b>	<b>2.132,20</b>	<b>90,00C</b>
26/06/2017	1648	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.		897,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042,20</b>	<b>3.029,55</b>	<b>987,35C</b>
27/06/2017	1651	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	897,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.939,55</b>	<b>3.029,55</b>	<b>90,00C</b>
04/08/2017	1981	05/2017	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.		1.287,95			
04/08/2017	1982	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1.287,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.227,50</b>	<b>4.317,50</b>	<b>90,00C</b>
14/08/2017	2053	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.317,50</b>	<b>4.317,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2017	972	135/2017	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		263,55			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	973	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,55</b>	<b>263,55</b>	<b>0,00</b>
17/08/2017	2062	178/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		1.494,00			
17/08/2017	2063	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	1.494,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>1.757,55</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2125	135/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		886,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>2.644,34</b>	<b>886,79C</b>
14/09/2017	2282	135/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		89,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,55</b>	<b>2.733,85</b>	<b>976,30C</b>
18/09/2017	2291	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	886,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.644,34</b>	<b>2.733,85</b>	<b>89,51C</b>
16/10/2017	2559	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	89,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,85</b>	<b>2.733,85</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2836	216/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.		345,00			
09/11/2017	2837	216/2017	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,85</b>	<b>3.078,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	509	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível		456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456,29</b>	<b>456,29C</b>
24/02/2017	510	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	456,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,29</b>	<b>456,29</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	775	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		541,38			
03/04/2017	776	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	541,38				
03/04/2017	1094	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017		432,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,67</b>	<b>1.430,46</b>	<b>432,79C</b>
08/05/2017	1095	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a 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.	432,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,46</b>	<b>1.430,46</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1406	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.		563,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,46</b>	<b>1.994,18</b>	<b>563,72C</b>
31/05/2017	1407	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	563,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994,18</b>	<b>1.994,18</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1671	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.		797,99			
30/06/2017	1672	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	797,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,17</b>	<b>2.792,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1753	03/2017	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.		734,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,17</b>	<b>3.526,81</b>	<b>734,64C</b>
01/08/2017	1947	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	734,64				
01/08/2017	1949	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,81</b>	<b>4.158,73</b>	<b>631,92C</b>
01/09/2017	2208	03/2017	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		967,69			
01/09/2017	2211	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.158,73</b>	<b>5.126,42</b>	<b>967,69C</b>
02/10/2017	2498	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	967,69				
02/10/2017	2499	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		853,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.126,42</b>	<b>5.979,76</b>	<b>853,34C</b>
01/11/2017	2771	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		961,68			
01/11/2017	2973	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	853,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.979,76</b>	<b>6.941,44</b>	<b>961,68C</b>
30/11/2017	2974	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	961,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.941,44</b>	<b>6.941,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	3020	03/2017	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.941,44</b>	<b>7.572,95</b>	<b>631,51C</b>
28/12/2017	3284	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	631,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,95</b>	<b>7.572,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2017	150	21/2017	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.		211,88			
10/01/2017	151	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	211,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,88</b>	<b>211,88</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	383	30/2017	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		113,50			
08/02/2017	384	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	113,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	415	89/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,38</b>	<b>465,38</b>	<b>140,00C</b>
20/02/2017	416	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>465,38</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	565		Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,38</b>	<b>810,38</b>	<b>345,00C</b>
09/03/2017	566		Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	345,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,38</b>	<b>810,38</b>	<b>0,00</b>
16/03/2017	585		Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		117,95			
16/03/2017	586		Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	117,95				
16/03/2017	588	107/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		224,00			
16/03/2017	589	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,33</b>	<b>1.152,33</b>	<b>0,00</b>
25/03/2017	674	107/2017	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		227,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152,33</b>	<b>1.379,33</b>	<b>227,00C</b>
27/03/2017	707	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	227,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379,33</b>	<b>1.379,33</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	762	107/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		413,00			
03/04/2017	763	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,33</b>	<b>1.792,33</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	859	30/2017	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		255,00			
17/04/2017	860	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,33</b>	<b>2.047,33</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	939	107/2017	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		434,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,33</b>	<b>2.481,83</b>	<b>434,50C</b>
20/04/2017	940	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	434,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481,83</b>	<b>2.481,83</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	942	89/2017	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481,83</b>	<b>2.621,83</b>	<b>140,00C</b>
26/04/2017	975	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,83</b>	<b>2.621,83</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	1128	152/2017	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		84,00			
09/05/2017	1129	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,83</b>	<b>2.705,83</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1160	140/2017	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		512,50			
10/05/2017	1161	140/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	512,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218,33</b>	<b>3.218,33</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1292	30/2017	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		127,00			
22/05/2017	1293	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	127,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,33</b>	<b>3.345,33</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1303	21/2017	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.		412,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	1304	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>3.757,33</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1531	152/2017	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		421,00			
01/06/2017	1564	153/2017	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,33</b>	<b>4.378,33</b>	<b>621,00C</b>
02/06/2017	1526	30/2017	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		1.655,00			
02/06/2017	1527	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1.655,00				
02/06/2017	1532	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	421,00				
02/06/2017	1565	153/2017	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.033,33</b>	<b>6.033,33</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	1577	30/2017	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		99,00			
19/06/2017	1578	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,33</b>	<b>6.132,33</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1639	89/2017	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.132,33</b>	<b>6.272,33</b>	<b>140,00C</b>
23/06/2017	1640	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.272,33</b>	<b>6.272,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1785	30/2017	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		100,00			
20/07/2017	1786	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.372,33</b>	<b>6.372,33</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	2048	30/2017	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		105,00			
14/08/2017	2049	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,33</b>	<b>6.477,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2017	2220	107/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		257,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,33</b>	<b>6.734,33</b>	<b>257,00C</b>
05/09/2017	2224	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	257,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.734,33</b>	<b>6.734,33</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	2294	30/2017	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		122,00			
18/09/2017	2295	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	122,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,33</b>	<b>6.856,33</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2375	89/2017	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.856,33</b>	<b>7.006,33</b>	<b>150,00C</b>
22/09/2017	2383	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,33</b>	<b>7.006,33</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	2547	198/2017	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.		385,00			
11/10/2017	2548	198/2017	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.391,33</b>	<b>7.391,33</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2691	89/2017	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.391,33</b>	<b>7.541,33</b>	<b>150,00</b>
30/10/2017	2696	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.541,33</b>	<b>7.541,33</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2782	30/2017	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.		2.054,00			
06/11/2017	2783	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.595,33</b>	<b>9.595,33</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2834	215/2017	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.595,33</b>	<b>10.215,33</b>	<b>620,00</b>
10/11/2017	2846	215/2017	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,33</b>	<b>10.215,33</b>	<b>0,00</b>
29/11/2017	2970	89/2017	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,33</b>	<b>10.365,33</b>	<b>150,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	3019	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,33</b>	<b>10.365,33</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3099	89/2017	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.365,33</b>	<b>10.515,33</b>	<b>150,00</b>
19/12/2017	3103	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>10.515,33</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3198	153/2017	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.		200,00			
21/12/2017	3199	153/2017	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.715,33</b>	<b>10.715,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2017	633	115/2017	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
20/03/2017	634	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	949	133/2017	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		313,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>1.303,00</b>	<b>313,00</b>
10/05/2017	1142	139/2017	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.		128,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	1143	139/2017	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>313,00C</b>
25/05/2017	1331	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	15,65				
25/05/2017	1332	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	297,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/06/2017	1540	156/2017	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.		306,00			
06/06/2017	1541	156/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2768	210/2017	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.		340,00			
01/11/2017	2769	210/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/03/2017	685		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		1.640,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.640,27</b>	<b>1.640,27C</b>
28/03/2017	690	119/2017	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		220,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.860,75</b>	<b>1.860,75C</b>
29/03/2017	687		Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	1.640,27				
29/03/2017	691	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	220,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,75</b>	<b>1.860,75</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	825	125/2017	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos		163,90			
07/04/2017	826	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos.	163,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,65</b>	<b>2.024,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/04/2017	816	125/2017	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas termicas.		313,80			
07/04/2017	817	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>313,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2017	130	16/2017	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.		325,17			
05/01/2017	131	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	325,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,17</b>	<b>325,17</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	144	16/2017	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.		189,00			
09/01/2017	145	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	189,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,17</b>	<b>514,17</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	929	131/2017	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.		360,00			
20/04/2017	930	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,17</b>	<b>874,17</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1636	131/2017	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,17</b>	<b>1.234,17</b>	<b>360,00C</b>
30/06/2017	1680	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>1.234,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/09/2017	2297	183/2017	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,90</b>	<b>710,90C</b>
21/09/2017	2372	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	710,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>710,90</b>	<b>0,00</b>
11/10/2017	2550	175/2017	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>1.540,00C</b>
13/10/2017	2551	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2687	206/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
26/10/2017	2688	206/2017	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	1.737,00				
26/10/2017	2689	206/2017	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
25/10/2017	2671	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
25/10/2017	2672	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.068,00				
25/10/2017	2673	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
11/12/2017	3076	204/2017	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00C</b>
14/12/2017	3328	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/01/2017	222	38/2017	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017		1.067,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	223	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2017	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,20</b>	<b>1.067,20</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	423	38/2017	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017		961,80			
20/02/2017	424	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	961,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	600	38/2017	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017		1.373,33			
20/03/2017	601	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	1.373,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,33</b>	<b>3.402,33</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	887	38/2017	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
20/04/2017	888	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,13</b>	<b>4.457,13</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1272	38/2017	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017		1.067,20			
19/05/2017	1273	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524,33</b>	<b>5.524,33</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1591	38/2017	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de junho/2017.		1.073,40			
20/06/2017	1592	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de junho/2017.	1.073,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.597,73</b>	<b>6.597,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1933	38/2017	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.		1.079,60			
20/07/2017	1934	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,33</b>	<b>7.677,33</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2073	38/2017	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
18/08/2017	2074	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	1.061,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.738,33</b>	<b>8.738,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2307	38/2017	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
20/09/2017	2308	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	1.067,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.805,53</b>	<b>9.805,53</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2612	38/2017	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.		1.093,80			
20/10/2017	2613	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	1.093,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,33</b>	<b>10.899,33</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2894	38/2017	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.		1.049,00			
20/11/2017	2895	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.948,33</b>	<b>11.948,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3133	38/2017	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3134	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	1.405,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
25/01/2017	267	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.		1.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,82</b>	<b>1.334,82C</b>
26/01/2017	268	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	1.334,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,82</b>	<b>1.334,82</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	499	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017		1.740,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,82</b>	<b>3.075,48</b>	<b>1.740,66C</b>
23/02/2017	500	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	1.740,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,48</b>	<b>3.075,48</b>	<b>0,00</b>
27/03/2017	692	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.		1.625,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.075,48</b>	<b>4.700,65</b>	<b>1.625,17C</b>
28/03/2017	693	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	1.625,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,65</b>	<b>4.700,65</b>	<b>0,00</b>
26/04/2017	991	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017		1.630,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,65</b>	<b>6.330,93</b>	<b>1.630,28C</b>
27/04/2017	992	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	1.630,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.330,93</b>	<b>6.330,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	1337	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017		1.854,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.330,93</b>	<b>8.184,95</b>	<b>1.854,02C</b>
26/05/2017	1338	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1.854,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.184,95</b>	<b>8.184,95</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1662	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.		1.815,22			
28/06/2017	1663	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,17</b>	<b>10.000,17</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1879	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.		1.473,10			
27/07/2017	1880	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1.473,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.473,27</b>	<b>11.473,27</b>	<b>0,00</b>
22/08/2017	2143	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.		1.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.473,27</b>	<b>13.083,13</b>	<b>1.609,86C</b>
29/08/2017	2155	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	1.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.083,13</b>	<b>13.083,13</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2376	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.		1.590,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.083,13</b>	<b>14.673,56</b>	<b>1.590,43C</b>
28/09/2017	2417	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	1.590,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,56</b>	<b>14.673,56</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2665	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.		1.817,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.673,56</b>	<b>16.491,10</b>	<b>1.817,54C</b>
30/10/2017	2700	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	1.817,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.491,10</b>	<b>16.491,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2925	50/2017	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.		1.813,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.491,10</b>	<b>18.304,66</b>	<b>1.813,56C</b>
29/11/2017	2968	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	1.813,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.304,66</b>	<b>18.304,66</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3182	50/2017	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.		1.734,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.304,66</b>	<b>20.039,22</b>	<b>1.734,56C</b>
28/12/2017	3280	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	1.734,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,22</b>	<b>20.039,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2017	186	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,30</b>	<b>128,30C</b>
12/01/2017	187	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,30</b>	<b>128,30</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	389	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,30</b>	<b>256,60</b>	<b>128,30C</b>
13/02/2017	390	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	128,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,60</b>	<b>256,60</b>	<b>0,00</b>
10/03/2017	572	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,60</b>	<b>393,86</b>	<b>137,26C</b>
13/03/2017	573	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,86</b>	<b>393,86</b>	<b>0,00</b>
10/04/2017	851	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017		185,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,86</b>	<b>579,58</b>	<b>185,72C</b>
12/04/2017	852	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	185,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>579,58</b>	<b>0,00</b>
11/05/2017	1170	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017		403,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,58</b>	<b>983,35</b>	<b>403,77C</b>
12/05/2017	1171	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	403,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,35</b>	<b>983,35</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1566	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,35</b>	<b>1.120,61</b>	<b>137,26C</b>
19/06/2017	1567	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,61</b>	<b>1.120,61</b>	<b>0,00</b>
12/07/2017	1763	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.		137,26			
12/07/2017	1764	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,87</b>	<b>1.257,87</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1946	33/2017	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,87</b>	<b>1.395,13</b>	<b>137,26C</b>
14/08/2017	2051	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,13</b>	<b>1.395,13</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2164	33/2017	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,13</b>	<b>1.532,39</b>	<b>137,26C</b>
12/09/2017	2261	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,39</b>	<b>1.532,39</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2424	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.		137,26			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,39</b>	<b>1.669,65</b>	<b>137,26C</b>
13/10/2017	2552	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,65</b>	<b>1.669,65</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2770	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,65</b>	<b>1.806,91</b>	<b>137,26C</b>
13/11/2017	2853	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	137,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.806,91</b>	<b>1.806,91</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	3014	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		161,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.806,91</b>	<b>1.968,40</b>	<b>161,49C</b>
12/12/2017	3087	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	161,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968,40</b>	<b>1.968,40</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3105	33/2017	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968,40</b>	<b>2.112,19</b>	<b>143,79C</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.	143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,19</b>	<b>2.112,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	236	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017		457,62			
20/01/2017	237	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	457,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,62</b>	<b>457,62</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	255	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457,62</b>	<b>504,17</b>	<b>46,55C</b>
25/01/2017	256	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,17</b>	<b>504,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	316	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		363,57			
31/01/2017	319	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,17</b>	<b>1.228,51</b>	<b>724,34C</b>
01/02/2017	317	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	363,57				
01/02/2017	320	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,51</b>	<b>1.228,51</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	331	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228,51</b>	<b>1.288,01</b>	<b>59,50C</b>
15/02/2017	508	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,01</b>	<b>1.288,01</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	452	42/2017	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.		103,47			
20/02/2017	453	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	103,47				
20/02/2017	454	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		325,04			
20/02/2017	455	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	325,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716,52</b>	<b>1.716,52</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	511	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017		46,55			
24/02/2017	531	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		364,72			
24/02/2017	537	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.		368,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716,52</b>	<b>2.495,93</b>	<b>779,41C</b>
01/03/2017	532	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	364,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	533	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127,79</b>	<b>2.495,93</b>	<b>368,14C</b>
02/03/2017	538	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	368,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,93</b>	<b>2.495,93</b>	<b>0,00</b>
03/03/2017	544	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,93</b>	<b>2.555,43</b>	<b>59,50C</b>
15/03/2017	701	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,43</b>	<b>2.555,43</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	602	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		422,47			
20/03/2017	603	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	315,10				
20/03/2017	604	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	107,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,90</b>	<b>2.977,90</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	675	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,90</b>	<b>3.024,45</b>	<b>46,55C</b>
27/03/2017	676	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,45</b>	<b>3.024,45</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	708	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017		374,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,45</b>	<b>3.399,04</b>	<b>374,59C</b>
31/03/2017	709	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	374,59				
31/03/2017	759	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		353,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,04</b>	<b>3.752,23</b>	<b>353,19C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	760	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	353,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.752,23</b>	<b>3.752,23</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	1154	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017		59,50			
17/04/2017	1155	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,73</b>	<b>3.811,73</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	931	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.		428,05			
20/04/2017	932	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	316,47				
20/04/2017	933	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	111,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.239,78</b>	<b>4.239,78</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	943	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.239,78</b>	<b>4.286,33</b>	<b>46,55C</b>
25/04/2017	944	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,33</b>	<b>4.286,33</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1013	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		369,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,33</b>	<b>4.655,52</b>	<b>369,19C</b>
02/05/2017	1014	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	369,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.655,52</b>	<b>4.655,52</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	1055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017		374,59			
03/05/2017	1056	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,11</b>	<b>5.030,11</b>	<b>0,00</b>
15/05/2017	1247	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017		59,50			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1251	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.089,61</b>	<b>5.089,61</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1201	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.		359,72			
19/05/2017	1202	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	359,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.449,33</b>	<b>5.449,33</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1324	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.449,33</b>	<b>5.495,88</b>	<b>46,55C</b>
25/05/2017	1335	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	46,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.495,88</b>	<b>5.495,88</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1408	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.		388,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.495,88</b>	<b>5.884,38</b>	<b>388,50C</b>
31/05/2017	1409	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	388,50				
31/05/2017	1512	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.		372,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,38</b>	<b>6.256,72</b>	<b>372,34C</b>
01/06/2017	1513	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	372,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,72</b>	<b>6.256,72</b>	<b>0,00</b>
07/06/2017	1549	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,72</b>	<b>6.316,22</b>	<b>59,50C</b>
16/06/2017	1550	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.316,22</b>	<b>6.316,22</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1583	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.		492,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1584	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	492,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808,32</b>	<b>6.808,32</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1673	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.		374,81			
30/06/2017	1674	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	374,81				
30/06/2017	1718	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.		374,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.183,13</b>	<b>7.557,59</b>	<b>374,46C</b>
03/07/2017	1719	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	374,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.557,59</b>	<b>7.557,59</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1744	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.557,59</b>	<b>7.617,09</b>	<b>59,50C</b>
12/07/2017	1762	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.		332,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.557,59</b>	<b>7.949,74</b>	<b>392,15C</b>
17/07/2017	1941	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.617,09</b>	<b>7.949,74</b>	<b>332,65C</b>
20/07/2017	1836	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.		111,58			
20/07/2017	1837	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	111,58				
20/07/2017	1838	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.		346,21			
20/07/2017	1839	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	346,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.074,88</b>	<b>8.407,53</b>	<b>332,65C</b>
31/07/2017	1886	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.		384,24			
31/07/2017	1887	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	384,24				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.459,12</b>	<b>8.791,77</b>	<b>332,65C</b>
01/08/2017	1944	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	332,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791,77</b>	<b>8.791,77</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1987	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791,77</b>	<b>8.851,27</b>	<b>59,50C</b>
05/08/2017	1988	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.		409,04			
05/08/2017	1989	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.		111,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791,77</b>	<b>9.371,89</b>	<b>580,12C</b>
11/08/2017	2042	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.		320,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.791,77</b>	<b>9.692,69</b>	<b>900,92C</b>
15/08/2017	2055	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.		373,45			
15/08/2017	2057	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,27</b>	<b>10.066,14</b>	<b>1.214,87C</b>
18/08/2017	2129	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	409,04				
18/08/2017	2131	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	111,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.371,89</b>	<b>10.066,14</b>	<b>694,25C</b>
31/08/2017	2169	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	373,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.745,34</b>	<b>10.066,14</b>	<b>320,80C</b>
01/09/2017	2202	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	320,80				
01/09/2017	2212	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.066,14</b>	<b>10.125,64</b>	<b>59,50C</b>
11/09/2017	2496	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.		3,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	2497	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.069,14</b>	<b>10.128,64</b>	<b>59,50C</b>
12/09/2017	2247	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.		345,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.069,14</b>	<b>10.473,75</b>	<b>404,61C</b>
15/09/2017	2283	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.128,64</b>	<b>10.473,75</b>	<b>345,11C</b>
20/09/2017	2363	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		61,37			
20/09/2017	2364	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	61,37				
20/09/2017	2366	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		285,02			
20/09/2017	2367	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	285,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.475,03</b>	<b>10.820,14</b>	<b>345,11C</b>
02/10/2017	2500	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.		386,59			
02/10/2017	2501	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	386,59				
02/10/2017	2539	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	345,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.206,73</b>	<b>11.206,73</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	2504	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.206,73</b>	<b>11.266,23</b>	<b>59,50C</b>
11/10/2017	2540	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.		366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.206,73</b>	<b>11.632,73</b>	<b>426,00C</b>
16/10/2017	2554	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.266,23</b>	<b>11.632,73</b>	<b>366,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2657	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		51,72			
20/10/2017	2658	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	51,72				
20/10/2017	2659	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		288,87			
20/10/2017	2660	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	288,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.606,82</b>	<b>11.973,32</b>	<b>366,50C</b>
01/11/2017	2844	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	366,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.973,32</b>	<b>11.973,32</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2773	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.		59,50			
03/11/2017	2774	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.		376,56			
03/11/2017	2775	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.349,88</b>	<b>12.409,38</b>	<b>59,50C</b>
10/11/2017	2845	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.		387,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.349,88</b>	<b>12.797,04</b>	<b>447,16C</b>
16/11/2017	2856	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.409,38</b>	<b>12.797,04</b>	<b>387,66C</b>
20/11/2017	2915	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		298,10			
20/11/2017	2916	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	298,10				
20/11/2017	2917	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		51,72			
20/11/2017	2918	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.759,20</b>	<b>13.146,86</b>	<b>387,66C</b>
01/12/2017	3015	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	387,66				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	3021	76/2017	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.		379,73			
01/12/2017	3022	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	379,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.526,59</b>	<b>13.526,59</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3035	78/2017	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.526,59</b>	<b>13.586,09</b>	<b>59,50C</b>
11/12/2017	3063	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3064	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
11/12/2017	3065	42/2017	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3066	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	24,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.574,85</b>	<b>13.634,35</b>	<b>59,50C</b>
12/12/2017	3078	75/2017	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.		385,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.574,85</b>	<b>14.019,49</b>	<b>444,64C</b>
15/12/2017	3093	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.634,35</b>	<b>14.019,49</b>	<b>385,14C</b>
20/12/2017	3185	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.		342,05			
20/12/2017	3186	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	342,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.976,40</b>	<b>14.361,54</b>	<b>385,14C</b>
26/12/2017	3248	42/2017	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.		51,72			
26/12/2017	3249	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	51,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.028,12</b>	<b>14.413,26</b>	<b>385,14C</b>
28/12/2017	3277	76/2017	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3278	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	375,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.403,86</b>	<b>14.789,00</b>	<b>385,14C</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.	385,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.789,00</b>	<b>14.789,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2017	2059	177/2017	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.		169,80			
15/08/2017	2060	177/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>169,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2017	291	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
30/01/2017	292	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,50</b>	<b>350,00</b>	<b>17,50C</b>
02/02/2017	404	103/2017	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.		740,00			
02/02/2017	405	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	37,00				
02/02/2017	406	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	703,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,50</b>	<b>1.090,00</b>	<b>17,50C</b>
06/02/2017	340	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,50</b>	<b>1.440,00</b>	<b>367,50C</b>
15/02/2017	411	88/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.		740,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	412	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	37,00				
15/02/2017	413	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	703,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,50</b>	<b>2.180,00</b>	<b>367,50C</b>
23/02/2017	494	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017		950,00			
23/02/2017	495	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	902,50				
23/02/2017	496	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.762,50</b>	<b>3.130,00</b>	<b>367,50C</b>
24/02/2017	503	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
24/02/2017	504	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,50</b>	<b>3.130,00</b>	<b>17,50C</b>
08/03/2017	563	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,50</b>	<b>3.480,00</b>	<b>367,50C</b>
13/03/2017	576		Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017		7.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.112,50</b>	<b>11.060,00</b>	<b>7.947,50C</b>
15/03/2017	577		Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	7.580,00				
15/03/2017	636	115/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.692,50</b>	<b>12.050,00</b>	<b>1.357,50C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	637	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.682,50</b>	<b>12.050,00</b>	<b>367,50C</b>
27/03/2017	678		Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.682,50</b>	<b>12.350,00</b>	<b>667,50C</b>
29/03/2017	686	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.982,50</b>	<b>12.350,00</b>	<b>367,50C</b>
30/03/2017	704	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
30/03/2017	705	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,50</b>	<b>12.350,00</b>	<b>17,50C</b>
07/04/2017	811	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.332,50</b>	<b>12.700,00</b>	<b>367,50C</b>
26/04/2017	968	135/2017	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		428,00			
26/04/2017	969	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	21,40				
26/04/2017	970	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	406,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.760,50</b>	<b>13.128,00</b>	<b>367,50C</b>
28/04/2017	987	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50				
28/04/2017	988	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	17,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	989	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1072	115/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis		250,00			
05/05/2017	1073	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	243,75				
05/05/2017	1074	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.378,00</b>	<b>13.378,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2017	1120	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017		350,00			
08/05/2017	1354	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.395,50</b>	<b>13.728,00</b>	<b>332,50C</b>
30/05/2017	1355	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1538	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,00</b>	<b>14.078,00</b>	<b>350,00C</b>
29/06/2017	1669	115/2017	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS -LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.728,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>1.440,00C</b>
30/06/2017	1677	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	332,50				
30/06/2017	1678	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	17,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.078,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>1.090,00C</b>
04/07/2017	1738	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1.090,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.168,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1745	11/2017	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.168,00</b>	<b>15.518,00</b>	<b>350,00C</b>
28/07/2017	1884	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	332,50				
28/07/2017	1885	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.518,00</b>	<b>15.518,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	2000	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.518,00</b>	<b>15.868,00</b>	<b>350,00C</b>
17/08/2017	2065	178/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		65,00			
17/08/2017	2066	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.583,00</b>	<b>15.933,00</b>	<b>350,00C</b>
18/08/2017	2123	135/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.102,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.583,00</b>	<b>17.035,35</b>	<b>1.452,35C</b>
04/09/2017	2225	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.600,50</b>	<b>17.035,35</b>	<b>1.434,85C</b>
05/09/2017	2226	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.		350,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	2227	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.618,00</b>	<b>17.385,35</b>	<b>1.767,35C</b>
14/09/2017	2280	135/2017	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.618,00</b>	<b>17.554,35</b>	<b>1.936,35C</b>
18/09/2017	2290	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	1.102,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.720,35</b>	<b>17.554,35</b>	<b>834,00C</b>
07/10/2017	2534	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.		350,00			
07/10/2017	2535	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.737,85</b>	<b>17.904,35</b>	<b>1.166,50C</b>
16/10/2017	2558	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.906,85</b>	<b>17.904,35</b>	<b>997,50C</b>
06/11/2017	2776	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.		350,00			
06/11/2017	2777	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.924,35</b>	<b>18.254,35</b>	<b>1.330,00C</b>
01/12/2017	3023	11/2017	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.		350,00			
01/12/2017	3024	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.941,85</b>	<b>18.604,35</b>	<b>1.662,50C</b>
07/12/2017	3058	10/2017	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.		4.750,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.941,85</b>	<b>23.354,35</b>	<b>6.412,50C</b>
26/12/2017	3242	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	4.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.691,85</b>	<b>23.354,35</b>	<b>1.662,50C</b>
27/12/2017	3251	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3252	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3253	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3254	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
27/12/2017	3255	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	332,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2017	1850	167/2017	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.		173,09			
21/07/2017	1851	167/2017	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,09</b>	<b>173,09</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3202	225/2017	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
21/12/2017	3203	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	1.033,30				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,39</b>	<b>1.206,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	141	19/2017	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.		91,11			
06/01/2017	142	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	91,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,11</b>	<b>91,11</b>	<b>0,00</b>
25/01/2017	258	48/2017	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.		1.725,00			
25/01/2017	259	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	86,25				
25/01/2017	260	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	1.638,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,11</b>	<b>1.816,11</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	594		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.		66,08			
15/03/2017	595		Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	66,08				
15/03/2017	596	19/2017	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882,19</b>	<b>2.146,51</b>	<b>264,32C</b>
16/03/2017	591		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017		413,33			
16/03/2017	592		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	413,33				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	597	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	176,88				
16/03/2017	598	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	87,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.559,84</b>	<b>2.559,84</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	606	40/2017	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017		694,67			
20/03/2017	607	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	629,02				
20/03/2017	625	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	65,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,51</b>	<b>3.254,51</b>	<b>0,00</b>
29/03/2017	695	111/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.		1.252,63			
29/03/2017	713	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	1.252,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,14</b>	<b>4.507,14</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	836	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017		264,32			
07/04/2017	837	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	264,32				
07/04/2017	838	19/2017	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017		165,20			
07/04/2017	839	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,66</b>	<b>4.936,66</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	1048	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.		198,24			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	1049	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	198,24				
03/05/2017	1051	19/2017	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.		99,12			
03/05/2017	1052	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.234,02</b>	<b>5.234,02</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	1122	11/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.		599,92			
10/05/2017	1123	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	599,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,94</b>	<b>5.833,94</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1209	19/2017	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.		66,08			
19/05/2017	1212	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,02</b>	<b>5.900,02</b>	<b>0,00</b>
24/05/2017	1308	146	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.		980,00			
24/05/2017	1309	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	931,00				
24/05/2017	1401	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,02</b>	<b>6.880,02</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1403	146/2017	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico		700,00			
31/05/2017	1404	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	665,00				
31/05/2017	1405	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	35,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.580,02</b>	<b>7.580,02</b>	<b>0,00</b>
27/06/2017	1653	19/2017	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1654	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1656	19/2017	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1657	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	198,24				
27/06/2017	1660	161/2017	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.		187,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.976,50</b>	<b>8.163,50</b>	<b>187,00C</b>
28/06/2017	1661	161/2017	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.163,50</b>	<b>8.163,50</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1844	19/2017	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.		132,16			
20/07/2017	1845	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	132,16				
20/07/2017	1847	19/2017	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.		132,16			
20/07/2017	1848	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.427,82</b>	<b>8.427,82</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1853	19/2017	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.		66,08			
21/07/2017	1854	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.493,90</b>	<b>8.493,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	1978	19/2017	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			
04/08/2017	1979	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.559,98</b>	<b>8.559,98</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1997	146/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		3.195,00			
07/08/2017	1998	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	3.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,98</b>	<b>11.754,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2017	2044	19/2017	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			
11/08/2017	2045	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.854,10</b>	<b>11.854,10</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	2134	19/2017	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2135	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
18/08/2017	2138	19/2017	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
18/08/2017	2139	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.316,66</b>	<b>12.316,66</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2166	19/2017	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2167	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,74</b>	<b>12.382,74</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	2237	19/2017	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			
06/09/2017	2238	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,86</b>	<b>12.481,86</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	2272	19/2017	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2273	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	165,20				
14/09/2017	2276	19/2017	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
14/09/2017	2277	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.911,38</b>	<b>12.911,38</b>	<b>0,00</b>
22/09/2017	2386	19/2017	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			
22/09/2017	2387	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	132,16				
22/09/2017	2390	19/2017	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2391	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.241,78</b>	<b>13.241,78</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2394	19/2017	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
25/09/2017	2395	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,02</b>	<b>13.440,02</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2509	111/2017	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.		709,20			
05/10/2017	2510	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	709,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.149,22</b>	<b>14.149,22</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2523	19/2017	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.		99,12			
06/10/2017	2524	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.248,34</b>	<b>14.248,34</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2544	19/2017	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.		264,32			
10/10/2017	2545	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.512,66</b>	<b>14.512,66</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2684	205/2017	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.512,66</b>	<b>15.512,66</b>	<b>1.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2017	2685	205/2017	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,66</b>	<b>15.512,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2712	19/2017	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.		264,32			
31/10/2017	2713	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.776,98</b>	<b>15.776,98</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2825	19/2017	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		198,24			
09/11/2017	2826	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	198,24				
09/11/2017	2828	19/2017	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		297,36			
09/11/2017	2829	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.272,58</b>	<b>16.272,58</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2868	19/2017	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.		264,32			
17/11/2017	2869	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	264,32				
17/11/2017	2871	19/2017	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.		66,08			
17/11/2017	2872	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	66,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.602,98</b>	<b>16.602,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2945	19/2017	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.		165,20			
24/11/2017	2946	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	165,20				
24/11/2017	3011	19/2017	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.		264,32			
24/11/2017	3012	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.032,50</b>	<b>17.032,50</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3028	19/2017	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.		231,28			
04/12/2017	3029	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.263,78</b>	<b>17.263,78</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	3080	19/2017	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3081	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	264,32				
12/12/2017	3084	19/2017	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
12/12/2017	3085	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.726,34</b>	<b>17.726,34</b>	<b>0,00</b>
22/12/2017	3223	19/2017	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3224	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	132,16				
22/12/2017	3227	19/2017	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3228	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3231	19/2017	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16			
22/12/2017	3232	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	132,16				
22/12/2017	3235	19/2017	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28			
22/12/2017	3236	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.354,10</b>	<b>18.354,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/04/2017	844	126/2017	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10/04/2017	845	126/2017	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	1318	149/2017	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>
25/05/2017	1328	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	13,95				
25/05/2017	1329	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	486,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1522	154/2017	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.		260,00			
01/06/2017	1523	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	249,00				
01/06/2017	1524	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2532	196/2017	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.		500,00			
06/10/2017	2533	196/2017	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2017	134	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		250,00			
06/01/2017	135	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	366	17/2017	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		36,62			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	367	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	36,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,62</b>	<b>286,62</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	540	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		250,00			
02/03/2017	541	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,62</b>	<b>536,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	716	104/2017	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		6,90			
31/03/2017	717	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,52</b>	<b>543,52</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	770	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		250,00			
03/04/2017	771	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793,52</b>	<b>793,52</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	1057	123/2017	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		2,36			
04/05/2017	1058	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,88</b>	<b>795,88</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1134	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		250,00			
05/05/2017	1135	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,88</b>	<b>1.045,88</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1707	151/2017	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		20,87			
05/06/2017	1708	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	20,87				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,75</b>	<b>1.066,75</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1735	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		250,00			
03/07/2017	1736	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316,75</b>	<b>1.316,75</b>	<b>0,00</b>
04/08/2017	1967	163/2017	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		12,00			
04/08/2017	1968	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,75</b>	<b>1.328,75</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1991		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		250,00			
07/08/2017	1992		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,75</b>	<b>1.578,75</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2250		Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		60,80			
12/09/2017	2251		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,55</b>	<b>1.639,55</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2643	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
20/09/2017	2644	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,55</b>	<b>1.889,55</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2646	186/2017	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		137,19			
20/10/2017	2647	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026,74</b>	<b>2.026,74</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2839	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2840	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276,74</b>	<b>2.276,74</b>	<b>0,00</b>
11/12/2017	3068	217/2017	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		109,88			
11/12/2017	3069	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,62</b>	<b>2.386,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2017	202	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,61</b>	<b>788,61C</b>
30/01/2017	290	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,09</b>	<b>788,61</b>	<b>74,52C</b>
09/02/2017	385	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,09</b>	<b>1.577,22</b>	<b>863,13C</b>
21/02/2017	466	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>1.577,22</b>	<b>788,61C</b>
24/02/2017	513	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,70</b>	<b>1.577,22</b>	<b>74,52C</b>
14/03/2017	578	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,70</b>	<b>2.365,83</b>	<b>863,13C</b>
30/03/2017	706	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	714,09				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,79</b>	<b>2.365,83</b>	<b>149,04C</b>
17/04/2017	857	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,79</b>	<b>3.154,44</b>	<b>937,65C</b>
28/04/2017	993	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.930,88</b>	<b>3.154,44</b>	<b>223,56C</b>
16/05/2017	1180	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.930,88</b>	<b>3.943,05</b>	<b>1.012,17C</b>
19/05/2017	1267	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
19/05/2017	1268	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
19/05/2017	1269	07/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>3.943,05</b>	<b>788,61C</b>
31/05/2017	1411	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	714,09				
31/05/2017	1412	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>3.943,05</b>	<b>0,00</b>
13/06/2017	1571	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>4.731,66</b>	<b>788,61C</b>
30/06/2017	1679	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.657,14</b>	<b>4.731,66</b>	<b>74,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	1760	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.657,14</b>	<b>5.520,27</b>	<b>863,13C</b>
01/08/2017	1952	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	714,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.371,23</b>	<b>5.520,27</b>	<b>149,04C</b>
15/08/2017	2056	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.371,23</b>	<b>6.308,88</b>	<b>937,65C</b>
18/08/2017	2117	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				
18/08/2017	2119	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>6.308,88</b>	<b>788,61C</b>
01/09/2017	2205	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2248	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>7.097,49</b>	<b>788,61C</b>
29/09/2017	2429	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	714,09				
29/09/2017	2430	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.097,49</b>	<b>7.097,49</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2538	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.097,49</b>	<b>7.886,10</b>	<b>788,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2750	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	714,09				
01/11/2017	2751	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.886,10</b>	<b>7.886,10</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2855	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.886,10</b>	<b>8.674,71</b>	<b>788,61C</b>
01/12/2017	3016	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	714,09				
01/12/2017	3017	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,71</b>	<b>8.674,71</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3026	09/2017	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674,71</b>	<b>9.463,32</b>	<b>788,61C</b>
28/12/2017	3272	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,32</b>	<b>9.463,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/10/2017	2530	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		135,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,13</b>	<b>135,13C</b>
31/10/2017	2714	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	128,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2715	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	6,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,13</b>	<b>135,13</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2756	195/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		205,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,13</b>	<b>340,52</b>	<b>205,39C</b>
30/11/2017	2979	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	195,12				
30/11/2017	2980	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	10,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,52</b>	<b>340,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/07/2017	1856	168/2017	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.		7.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00C</b>
24/07/2017	1865	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	7.728,19				
24/07/2017	1866	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	221,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2403	48/2017	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.		2.559,50			
25/09/2017	2404	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2.559,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.509,50</b>	<b>10.509,50</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	2503	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		10.741,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.509,50</b>	<b>21.250,97</b>	<b>10.741,47C</b>
05/10/2017	2512	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	10.204,40				
05/10/2017	2513	193/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	537,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.250,97</b>	<b>21.250,97</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2526	194/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		3.500,00			
06/10/2017	2527	194/2017	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	3.430,00				
06/10/2017	2528	194/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,97</b>	<b>24.750,97</b>	<b>0,00</b>
16/10/2017	2556	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
16/10/2017	2557	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.526,97</b>	<b>25.526,97</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2668	199/2017	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
24/10/2017	2669	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	776,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.302,97</b>	<b>26.302,97</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2702	193/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		10.741,46			
30/10/2017	2703	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	10.204,39				
30/10/2017	2704	193/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	537,07				
30/10/2017	2706	211/2017	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		3.525,00			
30/10/2017	2707	211/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	3.348,75				
30/10/2017	2708	211/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	176,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.569,43</b>	<b>40.569,43</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2759	208/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		2.500,00			
01/11/2017	2760	208/2017	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2.375,00				
01/11/2017	2761	208/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>43.069,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2823	222/2017	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.		583,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>43.652,43</b>	<b>583,00C</b>
08/12/2017	2821	222/2017	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		411,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.069,43</b>	<b>44.064,12</b>	<b>994,69C</b>
11/12/2017	3061	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	411,69				
11/12/2017	3062	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	583,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.064,12</b>	<b>44.064,12</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3176		Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		659,99			
20/12/2017	3177	227/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	659,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>44.724,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	116	14/2017	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.		160,95			
03/01/2017	117	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	118	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,95</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	147	20/2017	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/01/2017	148	20/2017	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,90</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	153	22/2017	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		75,00			
10/01/2017	154	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	75,00				
10/01/2017	156	22/2017	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2017	157	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,85</b>	<b>407,85</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	183	32/2017	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.		74,25			
11/01/2017	184	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,10</b>	<b>482,10</b>	<b>0,00</b>
13/01/2017	189	34/2017	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.		45,96			
13/01/2017	190	34/2017	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	45,96				
13/01/2017	192	35/2017	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
13/01/2017	193	35/2017	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,01</b>	<b>614,01</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	197	36/2016	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	198	36/2016	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	200	37/2017	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	201	37/2017	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,91</b>	<b>785,91</b>	<b>0,00</b>
26/01/2017	264	49/2017	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		75,00			
26/01/2017	265	49/2017	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,91</b>	<b>860,91</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	325	77/2017	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
01/02/2017	326	77/2017	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,86</b>	<b>946,86</b>	<b>0,00</b>
03/02/2017	335	79/2017	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km		18,20			
03/02/2017	336	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	18,20				
03/02/2017	338	80/2017	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
03/02/2017	339	80/2017	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,01</b>	<b>1.051,01</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	346	81/2017	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
07/02/2017	347	81/2017	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
07/02/2017	351	82/2017	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	352	82/2017	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,91</b>	<b>1.222,91</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	387	85/2017	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,91</b>	<b>1.308,86</b>	<b>85,95C</b>
09/02/2017	388	85/2017	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,86</b>	<b>1.308,86</b>	<b>0,00</b>
13/02/2017	392	86/2017	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
13/02/2017	393	86/2017	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394,81</b>	<b>1.394,81</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	471	95/2017	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	472	95/2017	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	474	96/2017	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	475	96/2017	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
21/02/2017	477	97/2017	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.566,71</b>	<b>1.652,66</b>	<b>85,95C</b>
22/02/2017	478	97/2017	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,66</b>	<b>1.652,66</b>	<b>0,00</b>
23/02/2017	486	98/2017	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	487	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	489	98/2017	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.		100,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	490	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	100,72				
23/02/2017	492	99/2017	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	493	99/2017	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2017	561	106/2017	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS,Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95	<b>1.954,82</b>	<b>1.954,82</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	562	106/2017	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2017	627	113/2017	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72	<b>2.040,77</b>	<b>2.040,77</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	628	113/2017	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
20/03/2017	630		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	631		Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2017	697	120/2017	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95	<b>2.242,21</b>	<b>2.242,21</b>	<b>0,00</b>
29/03/2017	698	120/2017	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2017	787	124/2017	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95	<b>2.328,16</b>	<b>2.328,16</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	788	124/2017	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.414,11</b>	<b>2.414,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	848	127/2017	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.		100,72			
11/04/2017	849	127/2017	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,83</b>	<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	946	132/2017	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/04/2017	947	132/2017	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,78</b>	<b>2.600,78</b>	<b>0,00</b>
26/04/2017	955	137/2017	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
26/04/2017	956	137/2017	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,73</b>	<b>2.686,73</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	983		Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
27/04/2017	984	138/2017	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,45</b>	<b>2.787,45</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1321	79/2017	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.		236,00			
25/05/2017	1330	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,45</b>	<b>3.023,45</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1358	32/2017	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.		90,00			
30/05/2017	1359	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,45</b>	<b>3.113,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	1569	32/2017	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..		884,42			
13/06/2017	1570	32/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.997,87</b>	<b>3.997,87</b>	<b>0,00</b>
14/06/2017	1574	157/2017	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
14/06/2017	1575	157/2017	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.083,82</b>	<b>4.083,82</b>	<b>0,00</b>
24/07/2017	1869	169/2017	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
24/07/2017	1870	169/2017	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,54</b>	<b>4.184,54</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	2230	180/2017	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
05/09/2017	2231	180/2017	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,49</b>	<b>4.270,49</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2399	187/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
25/09/2017	2400	187/2017	Pago a JAMYLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.356,44</b>	<b>4.356,44</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2602	202/2017	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
19/10/2017	2603	202/2017	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.442,39</b>	<b>4.442,39</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2763	32/2017	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.		154,15			
01/11/2017	2764	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	154,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.596,54</b>	<b>4.596,54</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2779	212/2017	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
06/11/2017	2780	212/2017	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.682,49</b>	<b>4.682,49</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2831	214/2017	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2017	2832	214/2017	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768,44</b>	<b>4.768,44</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2897	32/2017	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		43,00			
20/11/2017	2898	32/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>4.811,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/05/2017	1306		Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
24/05/2017	1325	147/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2942	219/2017	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.000,00C</b>
04/12/2017	3030	219/2017	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	294	55/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.		2.255,32			
31/01/2017	295	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,32</b>	<b>2.255,32</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	480	55/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,32</b>	<b>4.510,64</b>	<b>2.255,32C</b>
24/02/2017	512	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,64</b>	<b>4.510,64</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	726	55/2017	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
31/03/2017	727	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,96</b>	<b>6.765,96</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1020	55/2017	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017		2.255,32			
02/05/2017	1021	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	2.255,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>9.021,28</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1346	55/2017	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,28</b>	<b>11.276,60</b>	<b>2.255,32C</b>
31/05/2017	1410	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.276,60</b>	<b>11.276,60</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1666	55/2017	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.		2.255,32			
28/06/2017	1667	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	2.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	284	54/2017	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017		1.946,78			
30/01/2017	285	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	38,94				
30/01/2017	286	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,78</b>	<b>1.946,78</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	1312	54/2017	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017		1.946,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.946,78</b>	<b>3.893,56</b>	<b>1.946,78C</b>
23/02/2017	1313	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.	38,94				
23/02/2017	1314	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,56</b>	<b>3.893,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	700	54/2017	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017		1.946,78			
30/03/2017	714	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	38,94				
30/03/2017	715	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	1.907,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2017	986	54/2017	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017		1.946,78	<b>5.840,34</b>	<b>5.840,34</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1022	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	38,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2017	1023	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1.907,84		<b>5.879,28</b>	<b>7.787,12</b>	<b>1.907,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2017	1295		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.		1.299,85	<b>7.787,12</b>	<b>7.787,12</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1316	54/2017	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017		1.299,85			
22/05/2017	2432	54/2017	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	1.299,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2017	1326	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1.273,85		<b>9.086,97</b>	<b>10.386,82</b>	<b>1.299,85C</b>
24/05/2017	1327	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.386,82</b>	<b>10.386,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	281	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017		1.400,00			
30/01/2017	282	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2017	664	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
20/03/2017	665	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2017	841	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017		1.400,00			
10/04/2017	842	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	977		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017		1.400,00			
28/04/2017	978	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1528	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.400,00C</b>
02/06/2017	1529	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1730	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.		1.400,00			
03/07/2017	1731	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1954	04/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.		1.400,00			
01/08/2017	1955	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	2216	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.		1.429,08			
01/09/2017	2217	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,08</b>	<b>11.229,08</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2692	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.		1.429,08			
26/10/2017	2693	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.658,16</b>	<b>12.658,16</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	2808	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.		1.429,08			
06/11/2017	2817	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.087,24</b>	<b>14.087,24</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3100	04/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.		1.429,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.087,24</b>	<b>15.516,32</b>	<b>1.429,08C</b>
19/12/2017	3101	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1.429,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,32</b>	<b>15.516,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	138	18/2017	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .		219,00			
06/01/2017	139	18/2017	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	299	57/2017	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,00</b>	<b>404,00</b>	<b>185,00C</b>
01/02/2017	327	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	9,25				
01/02/2017	328	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	175,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	535	57/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,00</b>	<b>524,00</b>	<b>120,00C</b>
06/03/2017	536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,00				
06/03/2017	548	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,00</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	756	57/2017	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.		150,00			
03/04/2017	765	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,50				
03/04/2017	767	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	142,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>674,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1016		Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,00</b>	<b>829,00</b>	<b>155,00C</b>
03/05/2017	1017	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,75				
03/05/2017	1319	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	147,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1323	150/2017	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.		130,00			
25/05/2017	1334	150/2017	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,00</b>	<b>959,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1518	57/2017	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		140,00			
01/06/2017	1519	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	133,00				
01/06/2017	1520	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1733	57/2017	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>70,00C</b>
04/08/2017	1975	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	66,50				
04/08/2017	2223	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2172	57/2017	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>190,00C</b>
04/09/2017	2221	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	180,50				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/09/2017	2222	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	9,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2426	57/2017	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.359,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>120,00C</b>
09/10/2017	2536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	114,00					
09/10/2017	2537	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	6,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	2858	57/2017	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		65,00				
16/11/2017	2859	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	63,70					
16/11/2017	2860	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	1,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3032	57/2017	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.		55,00				
04/12/2017	3033	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	53,80					
04/12/2017	3034	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	1,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3190	57/2017	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.		190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.599,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>190,00C</b>
21/12/2017	3191	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	186,20					
21/12/2017	3192	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	287	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
30/01/2017	288	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,38				
30/01/2017	289	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a 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	90,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	329	02/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>190,00</b>	<b>95,00C</b>
24/02/2017	505	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,09				
24/02/2017	506	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	90,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	543	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>285,00</b>	<b>95,00C</b>
30/03/2017	702	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	4,09				
30/03/2017	703	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	90,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	777	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,00</b>	<b>380,00</b>	<b>95,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2017	994	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	4,09					
28/04/2017	995	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	90,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	1024	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>380,00</b>	<b>475,00</b>	<b>95,00C</b>
29/05/2017	1349	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,09					
29/05/2017	1350	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	79,51					
29/05/2017	1351	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	11,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1533	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.		95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>475,00</b>	<b>570,00</b>	<b>95,00C</b>
30/06/2017	1675	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	90,62					
30/06/2017	1676	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	4,38					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1743	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.		95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>570,00</b>	<b>665,00</b>	<b>95,00C</b>
28/07/2017	1882	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	90,62					

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	1883	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	4,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1963	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>760,00</b>	<b>95,00C</b>
30/08/2017	2162	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	2214	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,00</b>	<b>855,00</b>	<b>95,00C</b>
29/09/2017	2427	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	90,63				
29/09/2017	2428	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	4,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2511	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>951,65</b>	<b>96,65C</b>
30/10/2017	2697	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	92,19				
30/10/2017	2698	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	4,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,65</b>	<b>951,65</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2757	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,65</b>	<b>1.048,30</b>	<b>96,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2975	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	92,19				
30/11/2017	2976	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	4,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2017	3025	02/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65	<b>1.048,30</b>	<b>1.048,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2017	3282	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	96,65		<b>1.048,30</b>	<b>1.144,95</b>	<b>96,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/05/2017	1286	40/2017	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.		1.606,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2017	1289	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1.606,50		<b>0,00</b>	<b>1.606,50</b>	<b>1.606,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2017	1631	40/2017	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.		2.139,69	<b>1.606,50</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1632	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1.937,49				
21/06/2017	1633	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	202,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	227	40/2017	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017		166,40			
20/01/2017	228	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	150,68				
20/01/2017	230	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	15,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,40</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	450	40/2017	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017		306,35			
20/02/2017	451	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	277,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443,80</b>	<b>472,75</b>	<b>28,95C</b>
21/02/2017	463	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	28,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,75</b>	<b>472,75</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	935	40/2017	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017		205,55			
20/04/2017	936	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	186,13				
20/04/2017	937	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	19,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,30</b>	<b>678,30</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	1288	40/2017	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017		402,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,30</b>	<b>1.080,65</b>	<b>402,35C</b>
22/05/2017	1290	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	402,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,65</b>	<b>1.080,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	1858	40/2017	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.		429,54			
21/07/2017	1859	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	388,95				
21/07/2017	1860	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	40,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,19</b>	<b>1.510,19</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1960	40/2017	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.		538,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,19</b>	<b>2.048,82</b>	<b>538,63C</b>
21/08/2017	2141	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	538,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048,82</b>	<b>2.048,82</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2378	40/2017	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		345,10			
21/09/2017	2379	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	345,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393,92</b>	<b>2.393,92</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2662	40/2017	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		1.669,36			
23/10/2017	2663	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	1.511,61				
23/10/2017	2664	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	157,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063,28</b>	<b>4.063,28</b>	<b>0,00</b>
21/11/2017	2921	40/2017	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		127,21			
21/11/2017	2922	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	115,19				
21/11/2017	2923	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	12,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190,49</b>	<b>4.190,49</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3194	40/2017	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		480,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3195	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	480,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670,84</b>	<b>4.670,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2017	176	29/2017	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017		105,50			
11/01/2017	177	29/2017	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	105,50				
11/01/2017	179	30/2017	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.		384,00			
11/01/2017	180	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,50</b>	<b>489,50</b>	<b>0,00</b>
27/01/2017	271	51/2017	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.		8.600,91			
27/01/2017	272	51/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	8.600,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/08/2017	2092	176/2017	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLÍNICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.		178,62			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	2093	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	178,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,62</b>	<b>178,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2605	176/2017	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.		1.491,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	2606	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	1.491,85				

Acumulado até o dia:

1.670,47

1.670,47

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Saldo anterior:

0,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	254	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017		1.887,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.887,22</b>	<b>1.887,22C</b>
30/01/2017	273	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
30/01/2017	274	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	1.406,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,28</b>	<b>1.887,22</b>	<b>385,94C</b>
31/01/2017	297	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,28</b>	<b>1.922,22</b>	<b>420,94C</b>
07/02/2017	376	84/2017	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.		76,00			
07/02/2017	377	84/2017	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,28</b>	<b>1.998,22</b>	<b>420,94C</b>
21/02/2017	464	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	385,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963,22</b>	<b>1.998,22</b>	<b>35,00C</b>
24/02/2017	507	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,22</b>	<b>1.998,22</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	549	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,22</b>	<b>2.033,22</b>	<b>35,00C</b>
16/03/2017	582		Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.		116,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	583		Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,90</b>	<b>2.149,90</b>	<b>35,00C</b>
27/03/2017	679	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.149,90</b>	<b>2.149,90</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	681		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.		2.000,00			
28/03/2017	682		Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	2.000,00				
28/03/2017	683	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,90</b>	<b>4.187,66</b>	<b>37,76C</b>
12/04/2017	854	128/2017	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.		2.500,00			
12/04/2017	855	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	106,50				
12/04/2017	873	136/2017	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.		215,97			
12/04/2017	874	136/2017	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	215,97				
12/04/2017	1156	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	2.393,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.865,87</b>	<b>6.903,63</b>	<b>37,76C</b>
19/04/2017	863	129/2017	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.		280,00			
19/04/2017	864	129/2017	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	280,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.145,87</b>	<b>7.183,63</b>	<b>37,76C</b>
25/04/2017	950	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.183,63</b>	<b>7.183,63</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	1054	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.183,63</b>	<b>7.221,39</b>	<b>37,76C</b>
11/05/2017	1163	141/2017	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.		3.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.183,63</b>	<b>10.321,39</b>	<b>3.137,76C</b>
12/05/2017	1164	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	108,50				
12/05/2017	1165	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	2.991,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.283,63</b>	<b>10.321,39</b>	<b>37,76C</b>
25/05/2017	1336	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.321,39</b>	<b>10.321,39</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1356	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.321,39</b>	<b>10.359,15</b>	<b>37,76C</b>
26/06/2017	1641	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,15</b>	<b>10.359,15</b>	<b>0,00</b>
29/06/2017	1670	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,15</b>	<b>10.396,91</b>	<b>37,76C</b>
20/07/2017	1767	165/2017	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.		1.484,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1768	165/2017	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1.484,92				
20/07/2017	1804	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.		1.887,22			
20/07/2017	1805	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1.406,92				
20/07/2017	1806	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	94,36				
20/07/2017	1807	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	207,59				
20/07/2017	1808	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	178,35				
20/07/2017	1809	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.		1.887,22			
20/07/2017	1810	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1.406,92				
20/07/2017	1811	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	94,36				
20/07/2017	1812	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	207,59				
20/07/2017	1813	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	178,35				
20/07/2017	1814	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.		990,06			
20/07/2017	1815	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	738,09				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1816	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	49,50				
20/07/2017	1817	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	108,91				
20/07/2017	1818	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	93,56				
20/07/2017	1819	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1820	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1.652,95				
20/07/2017	1821	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	110,86				
20/07/2017	1822	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	243,90				
20/07/2017	1823	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	209,53				
20/07/2017	1824	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1825	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1.652,95				
20/07/2017	1826	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	110,86				
20/07/2017	1827	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	243,90				
20/07/2017	1828	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	209,53				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1829	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.		2.217,24			
20/07/2017	1830	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1.652,95				
20/07/2017	1831	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	110,86				
20/07/2017	1832	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	243,90				
20/07/2017	1833	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	209,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.260,29</b>	<b>23.298,05</b>	<b>37,76C</b>
25/07/2017	1871	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.298,05</b>	<b>23.298,05</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1835	08/2017	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.		2.217,24			
31/07/2017	1888	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.		37,76			
31/07/2017	3453	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	243,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.541,95</b>	<b>25.553,05</b>	<b>2.011,10C</b>
01/08/2017	1951	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.541,95</b>	<b>26.873,05</b>	<b>3.331,10C</b>
02/08/2017	1957	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.737,21</b>	<b>26.873,05</b>	<b>2.135,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	2032	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,95</b>	<b>26.873,05</b>	<b>2.011,10C</b>
14/08/2017	2115	08/2017	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	226,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.088,19</b>	<b>26.873,05</b>	<b>1.784,86C</b>
18/08/2017	3459	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	1.132,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.220,52</b>	<b>26.873,05</b>	<b>652,53C</b>
25/08/2017	2145	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
25/08/2017	2146	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
25/08/2017	2148	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	124,74				
25/08/2017	2150	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.578,28</b>	<b>28.193,05</b>	<b>614,77C</b>
30/08/2017	2159	45/2017	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.		250,00			
30/08/2017	2160	45/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	250,00				
30/08/2017	2161	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.828,28</b>	<b>28.480,81</b>	<b>652,53C</b>
25/09/2017	2397	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	37,76				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.866,04</b>	<b>28.480,81</b>	<b>614,77C</b>
26/09/2017	2406	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.866,04</b>	<b>29.800,81</b>	<b>1.934,77C</b>
27/09/2017	2407	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.186,04</b>	<b>29.800,81</b>	<b>614,77C</b>
28/09/2017	2418	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.186,04</b>	<b>29.838,57</b>	<b>652,53C</b>
25/10/2017	2682	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.223,80</b>	<b>29.838,57</b>	<b>614,77C</b>
30/10/2017	2701	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.223,80</b>	<b>31.158,57</b>	<b>1.934,77C</b>
01/11/2017	2753	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
01/11/2017	2754	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.543,80</b>	<b>31.158,57</b>	<b>614,77C</b>
06/11/2017	2786		Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		1.400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	2787	213/2017	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	1.372,00				
06/11/2017	2790	213/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.943,80</b>	<b>32.558,57</b>	<b>614,77C</b>
27/11/2017	2947	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.		37,76			
27/11/2017	2948	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.981,56</b>	<b>32.596,33</b>	<b>614,77C</b>
04/12/2017	3036	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.981,56</b>	<b>33.916,33</b>	<b>1.934,77C</b>
05/12/2017	3042	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.195,26				
05/12/2017	3043	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	124,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.301,56</b>	<b>33.916,33</b>	<b>614,77C</b>
20/12/2017	3188	170/2017	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.301,56</b>	<b>35.236,33</b>	<b>1.934,77C</b>
21/12/2017	3206	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1.320,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.621,56</b>	<b>35.236,33</b>	<b>614,77C</b>
26/12/2017	3238	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.		37,76			
26/12/2017	3239	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.659,32</b>	<b>35.274,09</b>	<b>614,77C</b>
28/12/2017	3286	56/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.659,32</b>	<b>35.311,85</b>	<b>652,53C</b>
29/12/2017	3287	45/2017	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.		250,00			
29/12/2017	3288	45/2017	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.909,32</b>	<b>35.561,85</b>	<b>652,53C</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.	652,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.561,85</b>	<b>35.561,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	124	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.		737,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>737,52</b>	<b>737,52C</b>
05/01/2017	125	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.		800,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.537,72</b>	<b>1.537,72C</b>
03/02/2017	333	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE	737,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,52</b>	<b>1.537,72</b>	<b>800,20C</b>
06/02/2017	343	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE	800,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,72</b>	<b>1.537,72</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	579	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE		885,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,72</b>	<b>2.423,12</b>	<b>885,40C</b>
15/03/2017	580	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	885,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,12</b>	<b>2.423,12</b>	<b>0,00</b>
22/03/2017	666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE		944,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,12</b>	<b>3.367,95</b>	<b>944,83C</b>
11/04/2017	846	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		887,01			
11/04/2017	850	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	944,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>4.254,96</b>	<b>887,01C</b>
26/04/2017	979	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE		559,52			
26/04/2017	980	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.		958,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>5.773,30</b>	<b>2.405,35C</b>
27/04/2017	981	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.		1.043,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>6.816,70</b>	<b>3.448,75C</b>
04/05/2017	1069	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		942,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,95</b>	<b>7.759,12</b>	<b>4.391,17C</b>
11/05/2017	1158	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	887,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,96</b>	<b>7.759,12</b>	<b>3.504,16C</b>
19/05/2017	1264	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, PAGamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju		183,91			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,96</b>	<b>7.943,03</b>	<b>3.688,07C</b>
23/05/2017	1297	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.		1.264,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,96</b>	<b>9.207,14</b>	<b>4.952,18C</b>
26/05/2017	1340	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para presidente do CROSE.	958,82				
26/05/2017	1342	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	559,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.773,30</b>	<b>9.207,14</b>	<b>3.433,84C</b>
29/05/2017	1347	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1.043,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.816,70</b>	<b>9.207,14</b>	<b>2.390,44C</b>
05/06/2017	1537	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	942,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.759,12</b>	<b>9.207,14</b>	<b>1.448,02C</b>
14/06/2017	1572	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.		1.418,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.759,12</b>	<b>10.625,56</b>	<b>2.866,44C</b>
19/06/2017	1579	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	183,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,03</b>	<b>10.625,56</b>	<b>2.682,53C</b>
20/06/2017	1588	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.		1.212,79			
20/06/2017	1589	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,03</b>	<b>12.280,85</b>	<b>4.337,82C</b>
21/06/2017	1623	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.		730,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.943,03</b>	<b>13.011,55</b>	<b>5.068,52C</b>
22/06/2017	1637	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1.264,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.207,14</b>	<b>13.011,55</b>	<b>3.804,41C</b>
04/07/2017	1739	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1.418,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.625,56</b>	<b>13.011,55</b>	<b>2.385,99C</b>
10/07/2017	1756	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1.212,79				
10/07/2017	1759	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.280,85</b>	<b>13.011,55</b>	<b>730,70C</b>
14/07/2017	1757	07/2017	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.		182,66			
14/07/2017	1758	07/2017	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	182,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.463,51</b>	<b>13.194,21</b>	<b>730,70C</b>
21/07/2017	1862	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	730,70				
21/07/2017	1863	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.		1.030,19			
21/07/2017	1864	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1.030,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.224,40</b>	<b>14.224,40</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	1881	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.		877,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.224,40</b>	<b>15.102,00</b>	<b>877,60C</b>
28/08/2017	2153	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	877,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.102,00</b>	<b>15.102,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	2288	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		407,98			
18/09/2017	2289	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		1.063,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.102,00</b>	<b>16.573,18</b>	<b>1.471,18C</b>
28/09/2017	2419	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.713,69			
28/09/2017	2420	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.569,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.102,00</b>	<b>19.856,57</b>	<b>4.754,57C</b>
13/10/2017	2553	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.		704,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.102,00</b>	<b>20.561,39</b>	<b>5.459,39C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2582	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	407,98				
18/10/2017	2583	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	1.063,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.573,18</b>	<b>20.561,39</b>	<b>3.988,21C</b>
19/10/2017	2600	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		1.711,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.573,18</b>	<b>22.273,05</b>	<b>5.699,87C</b>
24/10/2017	2666	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.387,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.573,18</b>	<b>23.660,58</b>	<b>7.087,40C</b>
27/10/2017	2694	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.713,69				
27/10/2017	2695	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	1.569,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.856,57</b>	<b>23.660,58</b>	<b>3.804,01C</b>
30/10/2017	2699	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.		397,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.856,57</b>	<b>24.058,18</b>	<b>4.201,61C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2717	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.		1.023,38			
31/10/2017	2718	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.		814,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.856,57</b>	<b>25.895,94</b>	<b>6.039,37C</b>
07/11/2017	2818	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		970,31			
07/11/2017	2819	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		389,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.856,57</b>	<b>27.256,16</b>	<b>7.399,59C</b>
13/11/2017	2854	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	704,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.561,39</b>	<b>27.256,16</b>	<b>6.694,77C</b>
17/11/2017	2873	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	1.711,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.273,05</b>	<b>27.256,16</b>	<b>4.983,11C</b>
23/11/2017	2930	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	1.387,53				
23/11/2017	2931	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF.		1.013,03			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	2932	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.		1.401,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.660,58</b>	<b>29.670,97</b>	<b>6.010,39C</b>
24/11/2017	2940	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.		1.491,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.660,58</b>	<b>31.162,51</b>	<b>7.501,93C</b>
29/11/2017	2967	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	397,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.058,18</b>	<b>31.162,51</b>	<b>7.104,33C</b>
30/11/2017	2971	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	1.023,38				
30/11/2017	2972	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	814,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.895,94</b>	<b>31.162,51</b>	<b>5.266,57C</b>
07/12/2017	3055	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	970,31				
07/12/2017	3056	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	389,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.256,16</b>	<b>31.162,51</b>	<b>3.906,35C</b>
21/12/2017	3205	07/2017	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.		1.815,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.256,16</b>	<b>32.977,73</b>	<b>5.721,57C</b>
22/12/2017	3216	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.401,78				
22/12/2017	3218	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.013,03				
22/12/2017	3220	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.815,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.486,19</b>	<b>32.977,73</b>	<b>1.491,54C</b>
26/12/2017	3240	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	1.491,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.977,73</b>	<b>32.977,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	1368	13/2017	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.		234,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,96</b>	<b>234,96C</b>
04/01/2017	1369	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	211,18				
04/01/2017	1370	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,96</b>	<b>234,96</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	379	13/2017	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,96</b>	<b>256,96</b>	<b>22,00C</b>
08/02/2017	380	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	381	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,96</b>	<b>256,96</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	568	13/2017	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017		60,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,96</b>	<b>317,54</b>	<b>60,58C</b>
10/03/2017	569	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,03				
10/03/2017	570	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	57,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,54</b>	<b>317,54</b>	<b>0,00</b>
06/04/2017	804	13/2017	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017		143,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,54</b>	<b>460,89</b>	<b>143,35C</b>
07/04/2017	830	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,17				
07/04/2017	831	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	136,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,89</b>	<b>460,89</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	1076	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017		155,43			
05/05/2017	1077	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	147,66				
05/05/2017	1078	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,32</b>	<b>616,32</b>	<b>0,00</b>
07/06/2017	1555	13/2017	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.		149,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,32</b>	<b>765,41</b>	<b>149,09C</b>
09/06/2017	1561	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	140,81				
09/06/2017	1562	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,28				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,41</b>	<b>765,41</b>	<b>0,00</b>
06/07/2017	1747	13/2017	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		194,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,41</b>	<b>959,89</b>	<b>194,48C</b>
03/08/2017	1962	13/2017	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.		84,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,41</b>	<b>1.044,10</b>	<b>278,69C</b>
07/08/2017	1994	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	80,00				
07/08/2017	1995	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	4,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,62</b>	<b>1.044,10</b>	<b>194,48C</b>
06/09/2017	2244	13/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.		173,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,62</b>	<b>1.217,74</b>	<b>368,12C</b>
11/09/2017	2245	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	164,96				
11/09/2017	2246	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	8,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,26</b>	<b>1.217,74</b>	<b>194,48C</b>
04/10/2017	2506	192/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.		84,91			
04/10/2017	2507	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	83,21				
04/10/2017	2514	192/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108,17</b>	<b>1.302,65</b>	<b>194,48C</b>
10/10/2017	2748	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	184,76				
10/10/2017	2749	13/2017	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	9,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302,65</b>	<b>1.302,65</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2710	192/2017	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		155,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302,65</b>	<b>1.457,89</b>	<b>155,24C</b>
01/11/2017	2765	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	152,14				
01/11/2017	2766	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,89</b>	<b>1.457,89</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	3041	192/2017	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		120,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,89</b>	<b>1.578,01</b>	<b>120,12C</b>
11/12/2017	3059	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	117,72				
11/12/2017	3060	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,01</b>	<b>1.578,01</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3245	192/2017	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		135,37			
26/12/2017	3246	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	135,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>1.713,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
31/01/2017	742	58/2017	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017		101.695,21			
31/01/2017	743	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	101.695,21				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	745	59/2017	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		903,35			
31/01/2017	746	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	903,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.598,56</b>	<b>102.598,56</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	753	58/2017	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		81.785,99			
24/02/2017	754	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	81.785,99				
24/02/2017	780	59/2017	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.		332,36			
24/02/2017	783	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	332,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.716,91</b>	<b>184.716,91</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1103	59/2017	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		91,02			
31/03/2017	1104	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	91,02				
31/03/2017	1118	58/2017	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		38.488,46			
31/03/2017	1119	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	38.488,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.296,39</b>	<b>223.296,39</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1418	58/2017	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		27.138,01			
28/04/2017	1419	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	27.138,01				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.434,40</b>	<b>250.434,40</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	1152	59/2017	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.		46,94			
30/04/2017	1153	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	46,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.481,34</b>	<b>250.481,34</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1475	59/2017	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.		62,71			
31/05/2017	1476	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	62,71				
31/05/2017	1479	58/2017	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		27.757,48			
31/05/2017	1480	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	27.757,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.301,53</b>	<b>278.301,53</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1696	58/2017	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		20.269,12			
30/06/2017	1697	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	20.269,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.570,65</b>	<b>298.570,65</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1894	58/2017	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		8.792,82			
31/07/2017	1895	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	8.792,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.363,47</b>	<b>307.363,47</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2174	58/2017	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.		11.144,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2175	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	11.144,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.508,04</b>	<b>318.508,04</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2452	58/2017	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		10.088,72			
30/09/2017	2453	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	10.088,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.596,76</b>	<b>328.596,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2721	58/2017	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		11.613,66			
31/10/2017	2722	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	11.613,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.210,42</b>	<b>340.210,42</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2984	58/2017	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		11.248,42			
30/11/2017	2985	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	11.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.458,84</b>	<b>351.458,84</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3309	58/2017	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		22.212,63			
29/12/2017	3310	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	22.212,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	303	66/2017	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
31/01/2017	304	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	117,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	306	67/2017	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		52,84			
31/01/2017	307	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	52,84				
31/01/2017	309	68/2017	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017		77,35			
31/01/2017	310	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	77,35				
31/01/2017	748		Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		192,40			
31/01/2017	749	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439,59</b>	<b>439,59</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	518	66/2017	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		117,00			
24/02/2017	519	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	117,00				
24/02/2017	521	67/2017	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		18,07			
24/02/2017	522	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	18,07				
24/02/2017	524	68/2017	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017		104,20			
24/02/2017	525	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	104,20				
24/02/2017	766	60/2017	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.		72,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	768	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	72,80				
24/02/2017	1125	58/2017	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		36,00			
24/02/2017	1126	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,66</b>	<b>787,66</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	820	65/2017	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.		117,00			
31/03/2017	821	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	117,00				
31/03/2017	823	67/2017	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.		120,84			
31/03/2017	824	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	120,84				
31/03/2017	829	68/2017	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		86,30			
31/03/2017	832	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	86,30				
31/03/2017	1092	60/2017	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		2,60			
31/03/2017	1093	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	2,60				
31/03/2017	1131	58/2017	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.		85,50			
31/03/2017	1132	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	85,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.199,90</b>	<b>1.199,90</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1001	66/2017	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.		117,00			
28/04/2017	1002	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	117,00				
28/04/2017	1004	67/2017	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.		105,84			
28/04/2017	1005	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	105,84				
28/04/2017	1007	68/2017	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		68,40			
28/04/2017	1008	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	68,40				
28/04/2017	1421	58/2017	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		60,75			
28/04/2017	1422	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	60,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,89</b>	<b>1.551,89</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1415	65/2017	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017		21,23			
31/05/2017	1416	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	21,23				
31/05/2017	1424	66/2017	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	1425	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	117,00				
31/05/2017	1427	67/2017	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.		91,00			
31/05/2017	1428	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	91,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1430	68/2017	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		86,30			
31/05/2017	1431	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	86,30				
31/05/2017	1481	58/2017	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		63,00			
31/05/2017	1482	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,42</b>	<b>1.930,42</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1686	66/2017	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.		117,00			
30/06/2017	1687	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	117,00				
30/06/2017	1689	67/2017	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.		62,79			
30/06/2017	1690	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	62,79				
30/06/2017	1692	68/2017	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.		77,35			
30/06/2017	1693	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	77,35				
30/06/2017	1700	58/2017	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		74,25			
30/06/2017	1701	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,81</b>	<b>2.261,81</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1897	58/2017	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		92,25			
31/07/2017	1898	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	92,25				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1912	65/2017	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.		8,50			
31/07/2017	1913	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	8,50				
31/07/2017	1916	66/2017	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.		117,00			
31/07/2017	1917	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1919	67/2017	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.		58,50			
31/07/2017	1920	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	58,50				
31/07/2017	1922	68/2017	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.		82,40			
31/07/2017	1923	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,46</b>	<b>2.620,46</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2177	58/2017	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.		112,50			
31/08/2017	2178	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	112,50				
31/08/2017	2186	66/2017	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.		117,00			
31/08/2017	2187	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	117,00				
31/08/2017	2189	67/2017	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.		66,25			
31/08/2017	2190	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	66,25				
31/08/2017	2192	68/2017	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.		82,40			
31/08/2017	2193	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.998,61</b>	<b>2.998,61</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2439	66/2017	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.		117,00			
30/09/2017	2440	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	117,00				
30/09/2017	2442	67/2017	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.		76,50			
30/09/2017	2443	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	76,50				
30/09/2017	2445	68/2017	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.		82,40			
30/09/2017	2446	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	82,40				
30/09/2017	2475	58/2017	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		137,25			
30/09/2017	2476	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	137,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	2724	58/2017	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		198,00		<b>3.411,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2725	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	198,00				
31/10/2017	2730	65/2017	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		22,44			
31/10/2017	2731	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	22,44				
31/10/2017	2733	66/2017	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		117,00			
31/10/2017	2734	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	117,00				
31/10/2017	2736	67/2017	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		76,50			
31/10/2017	2737	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	76,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2739	68/2017	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.		82,40			
31/10/2017	2740	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.908,10</b>	<b>3.908,10</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2992	58/2017	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		110,25			
30/11/2017	2993	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	110,25				
30/11/2017	2995	66/2017	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.		58,50			
30/11/2017	2996	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	58,50				
30/11/2017	2998	67/2017	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		148,13			
30/11/2017	2999	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	148,13				
30/11/2017	3001	68/2017	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.		82,40			
30/11/2017	3002	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,38</b>	<b>4.307,38</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3312	58/2017	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		108,00			
29/12/2017	3313	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	108,00				
29/12/2017	3318	67/2017	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.		74,89			
29/12/2017	3319	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	74,89				
29/12/2017	3321	68/2017	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.		82,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3322	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/06/2017	1535	155/2017	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.		1.357,65			
05/06/2017	1536	155/2017	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2017	1257	121/2017	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		2.587,18			
22/02/2017	1258	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2.357,06				
22/02/2017	1259	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	208,74				
22/02/2017	1261	122/2017	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.		73,91			
22/02/2017	1262	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	6,65				
22/02/2017	1263	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	67,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,71</b>	<b>2.661,09</b>	<b>21,38C</b>
26/04/2017	3509	134/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.		271,12			
26/04/2017	3510	134/2017	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	271,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.910,83</b>	<b>2.932,21</b>	<b>21,38C</b>
18/08/2017	2200	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	21,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932,21</b>	<b>2.932,21</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3515		Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.		259,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3516		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	259,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/12/2017	3090	223/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		33.583,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15C</b>
15/12/2017	3091	223/2017	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	32.575,66				
15/12/2017	3092	223/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	1.007,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2017	127	16/2017	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.		3.994,58			
05/01/2017	128	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	3.994,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.994,58</b>	<b>3.994,58</b>	<b>0,00</b>
07/04/2017	813	125/2017	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.		3.157,00			
07/04/2017	814	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	3.157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,58</b>	<b>7.151,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/05/2017	1168	141/2017	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painei Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.		19.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	1181	142/2017	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensão, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	206	39/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017		14.574,57			
20/01/2017	250	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		165,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.740,04</b>	<b>14.740,04C</b>
20/02/2017	419	90/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.		16.587,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.327,72</b>	<b>31.327,72C</b>
20/03/2017	616	112/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.		17.136,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.464,31</b>	<b>48.464,31C</b>
20/04/2017	880	130/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017		17.563,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.027,83</b>	<b>66.027,83C</b>
19/05/2017	1193	145/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.		25.398,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.425,90</b>	<b>91.425,90C</b>
20/06/2017	1582	158/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.		28.161,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.587,73</b>	<b>119.587,73C</b>
20/07/2017	1771	166/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.		25.850,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.437,98</b>	<b>145.437,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2070	179/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.		25.337,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.775,06</b>	<b>170.775,06C</b>
20/09/2017	2300	184/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.		25.084,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.859,46</b>	<b>195.859,46C</b>
20/10/2017	2609	203/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.		27.306,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.165,84</b>	<b>223.165,84C</b>
20/11/2017	2876	218/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.		28.282,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.448,06</b>	<b>251.448,06C</b>
27/11/2017	2951	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		6.275,89			
27/11/2017	2958	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		2.013,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.737,86</b>	<b>259.737,86C</b>
20/12/2017	3109	224/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.		19.174,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.911,96</b>	<b>278.911,96C</b>
27/12/2017	3265	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		4.835,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.747,48</b>	<b>283.747,48C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	283.747,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.747,48</b>	<b>283.747,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2017	409	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		5.244,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.244,24</b>	<b>5.244,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2928	87/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.		17.500,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	22.744,78		0,00	22.744,78	22.744,78C
<b>Acumulado até o dia:</b>						22.744,78	22.744,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
20/01/2017	253	46/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.		55,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2017	2954	220/2017	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.		2.091,96	0,00	55,16	55,16C
27/11/2017	2961	221/2017	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.		598,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2017	3268	226/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.		1.379,38	0,00	2.745,59	2.745,59C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.124,97		0,00	4.124,97	4.124,97C
<b>Acumulado até o dia:</b>						4.124,97	4.124,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
07/02/2017	355	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017		5.821,14			
07/02/2017	356	39/2017	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	1.788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2017	555	90/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017		5.264,46	1.788,00	5.821,14	4.033,14C

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	556	90/2017	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	1.830,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,59</b>	<b>11.085,60</b>	<b>7.467,01C</b>
07/04/2017	807	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017		5.848,66			
07/04/2017	808	112/2017	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	1.752,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.370,85</b>	<b>16.934,26</b>	<b>11.563,41C</b>
05/05/2017	1083	112/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017		207,50			
05/05/2017	1087	130/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017		5.720,56			
05/05/2017	2561	130/2017	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	1.767,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.138,22</b>	<b>22.862,32</b>	<b>15.724,10C</b>
06/06/2017	1547	145/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.		8.424,71			
06/06/2017	2564	145/2017	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2.569,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,65</b>	<b>31.287,03</b>	<b>21.579,38C</b>
09/06/2017	1558	39/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.		181,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.707,65</b>	<b>31.468,21</b>	<b>21.760,56C</b>
07/07/2017	1751	158/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.		9.017,50			
07/07/2017	2567	158/2017	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2.777,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.484,99</b>	<b>40.485,71</b>	<b>28.000,72C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	2006	166/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.		8.265,65			
07/08/2017	2570	166/2017	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2.534,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.019,03</b>	<b>48.751,36</b>	<b>33.732,33C</b>
06/09/2017	2234	179/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.		8.355,97			
06/09/2017	2573	179/2017	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.555,46</b>	<b>57.107,33</b>	<b>39.551,87C</b>
06/10/2017	2517	184/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.		8.310,17			
06/10/2017	2576	184/2017	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2.795,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.350,68</b>	<b>65.417,50</b>	<b>45.066,82C</b>
07/11/2017	2811	203/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.		9.194,95			
07/11/2017	2812	203/2017	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2.880,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.231,34</b>	<b>74.612,45</b>	<b>51.381,11C</b>
07/12/2017	3047	218/2017	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.		9.033,93			
07/12/2017	3048	218/2017	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3.655,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.886,77</b>	<b>83.646,38</b>	<b>56.759,61C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	56.759,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.646,38</b>	<b>83.646,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	365	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.		1.464,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464,60</b>	<b>1.464,60C</b>
07/03/2017	552	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017		1.746,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.211,15</b>	<b>3.211,15C</b>
07/04/2017	834	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017		1.370,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.582,07</b>	<b>4.582,07C</b>
05/05/2017	1080	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.		1.405,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.987,15</b>	<b>5.987,15C</b>
06/06/2017	1543	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.		2.031,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.018,99</b>	<b>8.018,99C</b>
07/07/2017	1752	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.		2.252,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.271,93</b>	<b>10.271,93C</b>
07/08/2017	2002	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.		2.068,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.339,95</b>	<b>12.339,95C</b>
06/09/2017	2241	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.		2.026,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.366,91</b>	<b>14.366,91C</b>
06/10/2017	2521	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.		1.910,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.277,66</b>	<b>16.277,66C</b>
07/11/2017	2816	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.		1.922,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.200,57</b>	<b>18.200,57C</b>
07/12/2017	3054	83/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.		3.324,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.524,85</b>	<b>21.524,85C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	21.524,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.524,85</b>	<b>21.524,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	234	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.		185,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,28</b>	<b>185,28C</b>
15/02/2017	397	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017		172,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,13</b>	<b>358,13C</b>
20/02/2017	427	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017		165,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,81</b>	<b>523,81C</b>
21/02/2017	398	41/2017	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	12,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>523,81</b>	<b>511,12C</b>
20/03/2017	624	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017		171,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>695,17</b>	<b>682,48C</b>
20/04/2017	885	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017		175,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>870,80</b>	<b>858,11C</b>
19/05/2017	1199	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.		253,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>1.124,78</b>	<b>1.112,09C</b>
20/06/2017	1587	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.		281,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>1.406,39</b>	<b>1.393,70C</b>
31/07/2017	1891	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.		258,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>1.664,89</b>	<b>1.652,20C</b>
20/09/2017	2360	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.		253,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>1.918,26</b>	<b>1.905,57C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2655	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.		250,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>2.169,10</b>	<b>2.156,41C</b>
20/11/2017	2914	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.		273,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>2.442,16</b>	<b>2.429,47C</b>
20/12/2017	3122	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.		282,82			
20/12/2017	3126	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.		215,33			
20/12/2017	3130	41/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.		109,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,69</b>	<b>3.050,11</b>	<b>3.037,42C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	3.037,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050,11</b>	<b>3.050,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2017	123	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017		139,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139,50</b>	<b>139,50C</b>
20/01/2017	3394	15/2017	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,53</b>	<b>139,50</b>	<b>47,97C</b>
01/02/2017	323	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017		120,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,53</b>	<b>260,40</b>	<b>168,87C</b>
20/02/2017	3397	15/2017	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	81,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,68</b>	<b>260,40</b>	<b>87,72C</b>
06/03/2017	547	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017		133,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,68</b>	<b>393,70</b>	<b>221,02C</b>
20/03/2017	3400	15/2017	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,03</b>	<b>393,70</b>	<b>134,67C</b>
30/03/2017	712	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017		114,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,03</b>	<b>508,40</b>	<b>249,37C</b>
20/04/2017	3403	15/2017	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	86,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,38</b>	<b>508,40</b>	<b>163,02C</b>
02/05/2017	1045	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017		139,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,38</b>	<b>647,90</b>	<b>302,52C</b>
19/05/2017	3406	15/2017	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	86,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,72</b>	<b>647,90</b>	<b>216,18C</b>
07/06/2017	1553	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.		58,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,72</b>	<b>706,80</b>	<b>275,08C</b>
20/06/2017	3409	15/2017	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	55,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,52</b>	<b>706,80</b>	<b>219,28C</b>
04/07/2017	1742	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.		133,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,52</b>	<b>840,10</b>	<b>352,58C</b>
20/07/2017	3412	15/2017	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	91,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,05</b>	<b>840,10</b>	<b>261,05C</b>
04/08/2017	1966	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.		71,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,05</b>	<b>911,40</b>	<b>332,35C</b>
18/08/2017	3415	15/2017	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,35</b>	<b>911,40</b>	<b>261,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2357	184/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.		68,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,35</b>	<b>979,40</b>	<b>329,05C</b>
20/10/2017	2641	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.		150,50			
20/10/2017	3418	15/2017	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,35</b>	<b>1.129,90</b>	<b>377,55C</b>
10/11/2017	2849	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.		136,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,35</b>	<b>1.266,40</b>	<b>514,05C</b>
20/11/2017	3421	15/2017	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,35</b>	<b>1.266,40</b>	<b>412,05C</b>
15/12/2017	3096	15/2017	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.		122,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,35</b>	<b>1.388,90</b>	<b>534,55C</b>
20/12/2017	3424	15/2017	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,35</b>	<b>1.388,90</b>	<b>432,55C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	432,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,90</b>	<b>1.388,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	246	45/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		5.141,35			
20/01/2017	446	45/2017	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	717,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,57</b>	<b>5.141,35</b>	<b>4.423,78C</b>
20/02/2017	458	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		3.113,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	459	45/2017	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,76</b>	<b>8.254,80</b>	<b>6.905,04C</b>
20/03/2017	610	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017		3.113,45			
20/03/2017	611	45/2017	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,95</b>	<b>11.368,25</b>	<b>9.386,30C</b>
20/04/2017	891	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		3.113,45			
20/04/2017	893	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017		435,88			
20/04/2017	912	45/2017	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	632,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.614,14</b>	<b>14.917,58</b>	<b>12.303,44C</b>
19/05/2017	1277	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.		3.549,22			
19/05/2017	1278	45/2017	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	778,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,91</b>	<b>18.466,80</b>	<b>15.073,89C</b>
20/06/2017	1620	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.		3.549,22			
20/06/2017	1624	45/2017	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	720,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113,65</b>	<b>22.016,02</b>	<b>17.902,37C</b>
20/07/2017	1780	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.		6.780,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1781	45/2017	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1.362,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.476,19</b>	<b>28.796,36</b>	<b>23.320,17C</b>
18/08/2017	2087	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		6.590,36			
18/08/2017	2088	45/2017	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.810,24</b>	<b>35.386,72</b>	<b>28.576,48C</b>
20/09/2017	2344	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.		5.944,50			
20/09/2017	2345	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			
20/09/2017	2346	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,07			
20/09/2017	2348	45/2017	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	1.334,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,29</b>	<b>41.977,08</b>	<b>33.832,79C</b>
25/10/2017	2674	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.		5.941,21			
25/10/2017	2675	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.		622,79			
25/10/2017	2676	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.		26,36			
25/10/2017	2887	45/2017	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	1.273,08				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.417,37</b>	<b>48.567,44</b>	<b>39.150,07C</b>
20/11/2017	2884	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.		5.602,36			
20/11/2017	2885	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		586,94			
20/11/2017	2886	45/2017	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.		21,74			
20/11/2017	2890	45/2017	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.690,45</b>	<b>54.778,48</b>	<b>44.088,03C</b>
20/12/2017	3168	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.		6.183,90			
20/12/2017	3171	45/2017	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	1.273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.963,54</b>	<b>60.962,38</b>	<b>48.998,84C</b>
27/12/2017	3259	45/2017	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		5.577,87			
27/12/2017	3260	45/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		584,38			
27/12/2017	3262	45/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.		21,65			
27/12/2017	3450	45/2017	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	1.273,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.236,62</b>	<b>67.146,28</b>	<b>53.909,66C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	53.909,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.146,28</b>	<b>67.146,28</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		Plano Odontológico					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/01/2017	261	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		7,05			
25/01/2017	262	23/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267,58</b>	<b>267,58C</b>
21/02/2017	462	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528,11</b>	<b>528,11C</b>
24/02/2017	501	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,63</b>	<b>542,63C</b>
05/04/2017	784	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803,16</b>	<b>803,16C</b>
26/04/2017	951	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
26/04/2017	952	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.		260,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,74</b>	<b>1.070,74C</b>
19/05/2017	1203	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		21,57			
19/05/2017	1204	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		21,57			
19/05/2017	1281	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.		275,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1283	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,98</b>	<b>1.395,98C</b>
21/06/2017	1627	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.		260,53			
21/06/2017	1628	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
21/06/2017	1629	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.		14,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.678,08</b>	<b>1.678,08C</b>
20/07/2017	1840	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.		409,39			
20/07/2017	1841	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		11,08			
20/07/2017	1842	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		22,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.121,38</b>	<b>2.121,38C</b>
18/08/2017	2126	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.		390,33			
18/08/2017	2127	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.		41,89			
18/08/2017	2128	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.564,68</b>	<b>2.564,68C</b>
12/09/2017	2351	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.		390,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.955,01</b>	<b>2.955,01C</b>
20/09/2017	2352	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.		41,89			
20/09/2017	2353	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		11,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.007,98</b>	<b>3.007,98C</b>
25/10/2017	2678	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		317,54			
25/10/2017	2679	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		34,28			
25/10/2017	2680	23/2017	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.370,68</b>	<b>3.370,68C</b>
24/11/2017	2964	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		317,54			
24/11/2017	2965	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.		34,28			
24/11/2017	2966	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.733,38</b>	<b>3.733,38C</b>
21/12/2017	3209	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.		14,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.747,90</b>	<b>3.747,90C</b>
22/12/2017	3212	23/2017	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.		317,54			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2017	3213	23/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		34,28				
22/12/2017	3214	23/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.		10,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.110,60		<b>0,00</b>	<b>4.110,60</b>	<b>4.110,60C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.110,60</b>	<b>4.110,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
13/09/2017	2265	181/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.656,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.656,73</b>	<b>3.656,73C</b>
15/09/2017	2286	182/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.		3.697,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	7.353,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
26/06/2017	1647	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		446,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>446,30</b>	<b>446,30C</b>
03/07/2017	1726	160/2017	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.785,20				
03/07/2017	1729	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.		1.338,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.570,40</b>	<b>3.570,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2936	164/2017	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.801,90</b>	<b>5.801,90C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	5.801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,90</b>	<b>5.801,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	277	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.		1.673,60			
30/01/2017	280	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.		1.673,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.347,20</b>	<b>3.347,20C</b>
23/03/2017	669	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
23/03/2017	672	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.		2.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.810,16</b>	<b>7.810,16C</b>
04/04/2017	782	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.		1.673,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.483,76</b>	<b>9.483,76C</b>
10/05/2017	1139	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.		1.115,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.599,50</b>	<b>10.599,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	1174	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
15/05/2017	1177	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.		2.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.062,46</b>	<b>15.062,46C</b>
17/05/2017	1185	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.		1.673,61			
17/05/2017	1189	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.		836,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.572,88</b>	<b>17.572,88C</b>
30/05/2017	1362	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR		1.673,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.246,49</b>	<b>19.246,49C</b>
26/06/2017	1644	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.		557,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.804,36</b>	<b>19.804,36C</b>
03/07/2017	1722	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.		2.789,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.593,71</b>	<b>22.593,71C</b>
10/08/2017	2036	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	2040	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.		836,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.267,33</b>	<b>24.267,33C</b>
27/09/2017	2413	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
27/09/2017	2416	143/2017	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.		1.673,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.614,55</b>	<b>27.614,55C</b>
18/10/2017	2586	52/2017	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.		1.115,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.730,29</b>	<b>28.730,29C</b>
06/11/2017	2791	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.673,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.403,90</b>	<b>30.403,90C</b>
17/11/2017	2863	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		557,87			
17/11/2017	2866	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		1.115,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.077,50</b>	<b>32.077,50C</b>
24/11/2017	2939	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		2.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.308,98</b>	<b>34.308,98C</b>
05/12/2017	3039	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.		1.673,61			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.982,59</b>	<b>35.982,59C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	35.982,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.982,59</b>	<b>35.982,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2017	162	24/2017	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	165	25/2017	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	168	26/2017	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
11/01/2017	171	28/2017	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.		211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847,96</b>	<b>847,96C</b>
20/01/2017	240	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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			
20/01/2017	243	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		317,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.589,94</b>	<b>1.589,94C</b>
20/02/2017	430	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	433	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		1.165,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	436	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017		847,96			
20/02/2017	439	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.		953,96			
20/02/2017	442	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.		211,99			
20/02/2017	445	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.087,49</b>	<b>5.087,49C</b>
20/03/2017	621	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		742,00			
20/03/2017	641	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.		106,00			
20/03/2017	644	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.		317,99			
20/03/2017	647	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.		635,97			
20/03/2017	650	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.		847,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.737,42</b>	<b>7.737,42C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	897	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		317,99			
20/04/2017	900	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.		423,98			
20/04/2017	903	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.		953,96			
20/04/2017	906	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.		318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.751,35</b>	<b>9.751,35C</b>
19/05/2017	1217	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.		106,00			
19/05/2017	1220	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1225	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.		212,00			
19/05/2017	1252	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1253	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.		211,99			
19/05/2017	1265	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Glória nos dias 08 e 18 de maio de 2017.		635,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.341,30</b>	<b>11.341,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1595	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.		847,96			
20/06/2017	1600	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.		953,96			
20/06/2017	1603	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.		423,98			
20/06/2017	1614	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		1.060,00			
20/06/2017	1617	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.		318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.945,20</b>	<b>14.945,20C</b>
20/07/2017	1775	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.		318,00			
20/07/2017	1789	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		423,98			
20/07/2017	1792	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.		635,97			
20/07/2017	1795	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.		318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.641,15</b>	<b>16.641,15C</b>
18/08/2017	2078	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		318,00			
18/08/2017	2082	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.		636,00			
18/08/2017	2109	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.		741,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2113	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.		635,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.973,09</b>	<b>18.973,09C</b>
14/09/2017	2269	94/2017	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.		265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.238,09</b>	<b>19.238,09C</b>
20/09/2017	2304	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.		848,00			
20/09/2017	2313	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		1.377,95			
20/09/2017	2318	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.		741,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.206,01</b>	<b>22.206,01C</b>
18/10/2017	2589	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2592	200/2017	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2595	201/2017	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
18/10/2017	2598	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.		211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.053,97</b>	<b>23.053,97C</b>
20/10/2017	2616	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		689,00			
20/10/2017	2619	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.		265,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2623	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.		423,99			
20/10/2017	2626	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.		423,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.855,94</b>	<b>24.855,94C</b>
20/11/2017	2880	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		742,00			
20/11/2017	2883	209/2017	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.		53,00			
20/11/2017	2901	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		212,00			
20/11/2017	2904	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		1.483,93			
20/11/2017	2907	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		211,99			
20/11/2017	2910	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		317,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.876,85</b>	<b>27.876,85C</b>
20/12/2017	3115	144/2017	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.		742,00			
20/12/2017	3154	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.		211,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3158	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.		423,98			
20/12/2017	3162	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.		529,98			
20/12/2017	3166	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.		635,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	30.420,77		<b>0,00</b>	<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>30.420,77</b>	<b>30.420,77</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
20/03/2017	654	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			
20/03/2017	655	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.		24,54			
20/03/2017	658	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			
20/03/2017	659	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.		24,54			
20/03/2017	662	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.		198,60			
20/03/2017	663	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		24,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>669,42</b>
20/04/2017	909	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton		12,27			
20/04/2017	910	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	918	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton		12,27			
20/04/2017	919	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
20/04/2017	922	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon		12,27			
20/04/2017	923	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
20/04/2017	926	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon.		12,27			
20/04/2017	927	43/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2017	1232	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		397,19			
19/05/2017	1234	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		49,09			
19/05/2017	1235	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		24,54			
19/05/2017	1236	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.		198,60			
19/05/2017	1238	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.		397,19			
19/05/2017	1240	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		49,09			
19/05/2017	1241	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		12,27			
						<b>0,00</b>	<b>1.115,70</b>	<b>1.115,70C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	1243	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		12,27			
19/05/2017	1246	44/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		99,30			
19/05/2017	1248	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.		99,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.454,54</b>	<b>2.454,54C</b>
20/06/2017	1606	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.		99,30			
20/06/2017	1607	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/06/2017	1610	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.		99,30			
20/06/2017	1611	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.677,68</b>	<b>2.677,68C</b>
20/07/2017	1798	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.		99,30			
20/07/2017	1799	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/07/2017	1802	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.		99,30			
20/07/2017	1803	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.900,82</b>	<b>2.900,82C</b>
18/08/2017	2096	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
18/08/2017	2100	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		111,57			
18/08/2017	2105	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.		557,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.128,09</b>	<b>4.128,09C</b>
20/09/2017	2322	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2326	91/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2330	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2334	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		223,14			
20/09/2017	2338	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
20/09/2017	2342	52/2017	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.		111,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.020,65</b>	<b>5.020,65C</b>
20/10/2017	2629	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
20/10/2017	2630	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2017	2633	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
20/10/2017	2634	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2017	2637	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.		99,30			
20/10/2017	2638	93/2017	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.355,36</b>	<b>5.355,36C</b>
20/12/2017	3138	116/2017	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3142	92/2017	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3146	117/2017	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
20/12/2017	3150	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.		111,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	5.801,64				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2017	484	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente		629,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>629,63</b>	<b>629,63C</b>
23/05/2017	1298	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.		885,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.515,25</b>	<b>1.515,25C</b>
27/06/2017	1650	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.		344,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.860,06</b>	<b>1.860,06C</b>
04/08/2017	1985	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.347,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.208,02</b>	<b>3.208,02C</b>
08/08/2017	2010	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.413,02</b>	<b>3.413,02C</b>
10/11/2017	2843	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.		1.857,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.270,82</b>	<b>5.270,82C</b>
27/12/2017	3270	06/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.858,82</b>	<b>5.858,82C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	5.858,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.858,82</b>	<b>5.858,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2017	482	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene		1.637,85			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.637,85</b>	<b>1.637,85C</b>
23/05/2017	1300	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.		404,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.042,20</b>	<b>2.042,20C</b>
27/06/2017	1651	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.		897,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.939,55</b>	<b>2.939,55C</b>
04/08/2017	1982	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		1.287,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.227,50</b>	<b>4.227,50C</b>
14/08/2017	2053	05/2017	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.317,50</b>	<b>4.317,50C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.317,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.317,50</b>	<b>4.317,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2017	973	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		263,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,55</b>	<b>263,55C</b>
17/08/2017	2063	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		1.494,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.757,55</b>	<b>1.757,55C</b>
18/09/2017	2291	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		886,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.644,34</b>	<b>2.644,34C</b>
16/10/2017	2559	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		89,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.733,85</b>	<b>2.733,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	2837	216/2017	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.078,85</b>	<b>3.078,85C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	3.078,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,85</b>	<b>3.078,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/02/2017	510	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456,29</b>	<b>456,29C</b>
03/04/2017	776	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Selecone... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível		541,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997,67</b>	<b>997,67C</b>
08/05/2017	1095	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a 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.		432,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,46</b>	<b>1.430,46C</b>
31/05/2017	1407	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017		563,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.994,18</b>	<b>1.994,18C</b>
30/06/2017	1672	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.		797,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.792,17</b>	<b>2.792,17C</b>
01/08/2017	1947	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		734,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.526,81</b>	<b>3.526,81C</b>
01/09/2017	2211	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.158,73</b>	<b>4.158,73C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	2498	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		967,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.126,42</b>	<b>5.126,42C</b>
01/11/2017	2973	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		853,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.979,76</b>	<b>5.979,76C</b>
30/11/2017	2974	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		961,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.941,44</b>	<b>6.941,44C</b>
28/12/2017	3284	03/2017	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.		631,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.572,95</b>	<b>7.572,95C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	7.572,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,95</b>	<b>7.572,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2017	151	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.		211,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,88</b>	<b>211,88C</b>
08/02/2017	384	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		113,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,38</b>	<b>325,38C</b>
20/02/2017	416	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,38</b>	<b>465,38C</b>
09/03/2017	566		Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,38</b>	<b>810,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	586		Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		117,95			
16/03/2017	589	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.152,33</b>	<b>1.152,33C</b>
27/03/2017	707	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		227,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.379,33</b>	<b>1.379,33C</b>
03/04/2017	763	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		413,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792,33</b>	<b>1.792,33C</b>
17/04/2017	860	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,33</b>	<b>2.047,33C</b>
20/04/2017	940	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		434,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.481,83</b>	<b>2.481,83C</b>
26/04/2017	975	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,83</b>	<b>2.621,83C</b>
09/05/2017	1129	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		84,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.705,83</b>	<b>2.705,83C</b>
10/05/2017	1161	140/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 855592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		512,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.218,33</b>	<b>3.218,33C</b>
22/05/2017	1293	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		127,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.345,33</b>	<b>3.345,33C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	1304	21/2017	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.		412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.757,33</b>	<b>3.757,33C</b>
02/06/2017	1527	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		1.655,00			
02/06/2017	1532	152/2017	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		421,00			
02/06/2017	1565	153/2017	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.033,33</b>	<b>6.033,33C</b>
19/06/2017	1578	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.132,33</b>	<b>6.132,33C</b>
23/06/2017	1640	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.272,33</b>	<b>6.272,33C</b>
20/07/2017	1786	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.372,33</b>	<b>6.372,33C</b>
14/08/2017	2049	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.477,33</b>	<b>6.477,33C</b>
05/09/2017	2224	107/2017	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		257,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.734,33</b>	<b>6.734,33C</b>
18/09/2017	2295	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		122,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.856,33</b>	<b>6.856,33C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	2383	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.006,33</b>	<b>7.006,33C</b>
11/10/2017	2548	198/2017	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.391,33</b>	<b>7.391,33C</b>
30/10/2017	2696	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.541,33</b>	<b>7.541,33C</b>
06/11/2017	2783	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.		2.054,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.595,33</b>	<b>9.595,33C</b>
10/11/2017	2846	215/2017	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.215,33</b>	<b>10.215,33C</b>
01/12/2017	3019	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.365,33</b>	<b>10.365,33C</b>
19/12/2017	3103	89/2017	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.515,33</b>	<b>10.515,33C</b>
21/12/2017	3198	153/2017	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>10.515,33</b>	<b>10.315,33C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	10.315,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.515,33</b>	<b>10.515,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	634	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00C</b>
10/05/2017	1143	139/2017	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00C</b>
25/05/2017	1331	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		15,65			
25/05/2017	1332	133/2017	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.		297,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.431,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/06/2017	1541	156/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00C</b>
01/11/2017	2769	210/2017	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646,00</b>	<b>646,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	646,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2017	687		Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		1.640,27			
29/03/2017	691	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017		220,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.860,75</b>	<b>1.860,75C</b>
07/04/2017	826	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos.		163,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.024,65</b>	<b>2.024,65C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	2.024,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,65</b>	<b>2.024,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/04/2017	817	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.		313,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313,80</b>	<b>313,80C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,80</b>	<b>313,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2017	131	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.		325,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,17</b>	<b>325,17C</b>
09/01/2017	145	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,17</b>	<b>514,17C</b>
20/04/2017	930	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,17</b>	<b>874,17C</b>
30/06/2017	1680	131/2017	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234,17</b>	<b>1.234,17C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.234,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,17</b>	<b>1.234,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	2372	183/2017	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.		710,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710,90</b>	<b>710,90C</b>
13/10/2017	2551	175/2017	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,90</b>	<b>2.250,90C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	2.250,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/10/2017	2688	206/2017	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		1.737,00			
26/10/2017	2689	206/2017	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/10/2017	2672	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.068,00			
25/10/2017	2673	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
14/12/2017	3328	204/2017	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	2.400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2017	223	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2017		1.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,20</b>	<b>1.067,20C</b>
20/02/2017	424	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017		961,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>2.029,00C</b>
20/03/2017	601	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017		1.373,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.402,33</b>	<b>3.402,33C</b>
20/04/2017	888	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017		1.054,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.457,13</b>	<b>4.457,13C</b>
19/05/2017	1273	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.		1.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.524,33</b>	<b>5.524,33C</b>
20/06/2017	1592	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de junho/2017.		1.073,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.597,73</b>	<b>6.597,73C</b>
20/07/2017	1934	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de julho/2017.		1.079,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.677,33</b>	<b>7.677,33C</b>
18/08/2017	2074	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de agosto/2017.		1.061,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.738,33</b>	<b>8.738,33C</b>
20/09/2017	2308	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de setembro/2017.		1.067,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.805,53</b>	<b>9.805,53C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2613	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.		1.093,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.899,33</b>	<b>10.899,33C</b>
20/11/2017	2895	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.		1.049,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.948,33</b>	<b>11.948,33C</b>
20/12/2017	3134	38/2017	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.		1.405,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.353,83</b>	<b>13.353,83C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	13.353,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.353,83</b>	<b>13.353,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2017	268	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.		1.334,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,82</b>	<b>1.334,82C</b>
23/02/2017	500	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017		1.740,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.075,48</b>	<b>3.075,48C</b>
28/03/2017	693	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.		1.625,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,65</b>	<b>4.700,65C</b>
27/04/2017	992	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.		1.630,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.330,93</b>	<b>6.330,93C</b>
26/05/2017	1338	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017		1.854,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.184,95</b>	<b>8.184,95C</b>
28/06/2017	1663	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.		1.815,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,17</b>	<b>10.000,17C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	1880	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.		1.473,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.473,27</b>	<b>11.473,27C</b>
29/08/2017	2155	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.		1.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.083,13</b>	<b>13.083,13C</b>
28/09/2017	2417	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.		1.590,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.673,56</b>	<b>14.673,56C</b>
30/10/2017	2700	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.		1.817,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.491,10</b>	<b>16.491,10C</b>
29/11/2017	2968	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.		1.813,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.304,66</b>	<b>18.304,66C</b>
28/12/2017	3280	50/2017	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.		1.734,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.039,22</b>	<b>20.039,22C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	20.039,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,22</b>	<b>20.039,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2017	187	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,30</b>	<b>128,30C</b>
13/02/2017	390	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017		128,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,60</b>	<b>256,60C</b>
13/03/2017	573	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393,86</b>	<b>393,86C</b>
12/04/2017	852	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017		185,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579,58</b>	<b>579,58C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	1171	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017		403,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>983,35</b>	<b>983,35C</b>
19/06/2017	1567	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,61</b>	<b>1.120,61C</b>
12/07/2017	1764	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,87</b>	<b>1.257,87C</b>
14/08/2017	2051	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,13</b>	<b>1.395,13C</b>
12/09/2017	2261	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.532,39</b>	<b>1.532,39C</b>
13/10/2017	2552	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.669,65</b>	<b>1.669,65C</b>
13/11/2017	2853	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.		137,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.806,91</b>	<b>1.806,91C</b>
12/12/2017	3087	33/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.		161,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.968,40</b>	<b>1.968,40C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.968,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968,40</b>	<b>1.968,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2017	237	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		457,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457,62</b>	<b>457,62C</b>
25/01/2017	256	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,17</b>	<b>504,17C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	317	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017		363,57			
01/02/2017	320	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017		360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,51</b>	<b>1.228,51C</b>
15/02/2017	508	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.288,01</b>	<b>1.288,01C</b>
20/02/2017	453	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		103,47			
20/02/2017	455	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.		325,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.716,52</b>	<b>1.716,52C</b>
01/03/2017	532	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		364,72			
01/03/2017	533	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.127,79</b>	<b>2.127,79C</b>
02/03/2017	538	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.		368,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.495,93</b>	<b>2.495,93C</b>
15/03/2017	701	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.555,43</b>	<b>2.555,43C</b>
20/03/2017	603	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		315,10			
20/03/2017	604	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		107,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.977,90</b>	<b>2.977,90C</b>
27/03/2017	676	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.024,45</b>	<b>3.024,45C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	709	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017		374,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.399,04</b>	<b>3.399,04C</b>
03/04/2017	760	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017		353,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.752,23</b>	<b>3.752,23C</b>
17/04/2017	1155	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.811,73</b>	<b>3.811,73C</b>
20/04/2017	932	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.		316,47			
20/04/2017	933	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.		111,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.239,78</b>	<b>4.239,78C</b>
25/04/2017	944	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,33</b>	<b>4.286,33C</b>
02/05/2017	1014	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017		369,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.655,52</b>	<b>4.655,52C</b>
03/05/2017	1056	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017		374,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.030,11</b>	<b>5.030,11C</b>
15/05/2017	1251	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.089,61</b>	<b>5.089,61C</b>
19/05/2017	1202	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.		359,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.449,33</b>	<b>5.449,33C</b>
25/05/2017	1335	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.		46,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.495,88</b>	<b>5.495,88C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1409	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017		388,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.884,38</b>	<b>5.884,38C</b>
01/06/2017	1513	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.		372,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.256,72</b>	<b>6.256,72C</b>
16/06/2017	1550	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.316,22</b>	<b>6.316,22C</b>
20/06/2017	1584	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.		492,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.808,32</b>	<b>6.808,32C</b>
30/06/2017	1674	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		374,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.183,13</b>	<b>7.183,13C</b>
03/07/2017	1719	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.		374,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.557,59</b>	<b>7.557,59C</b>
17/07/2017	1941	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.617,09</b>	<b>7.617,09C</b>
20/07/2017	1837	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		111,58			
20/07/2017	1839	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.		346,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.074,88</b>	<b>8.074,88C</b>
31/07/2017	1887	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		384,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.459,12</b>	<b>8.459,12C</b>
01/08/2017	1944	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.		332,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.791,77</b>	<b>8.791,77C</b>
15/08/2017	2057	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.		59,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.851,27</b>	<b>8.851,27C</b>
18/08/2017	2129	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		409,04			
18/08/2017	2131	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.		111,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.371,89</b>	<b>9.371,89C</b>
31/08/2017	2169	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.		373,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.745,34</b>	<b>9.745,34C</b>
01/09/2017	2202	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.		320,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.066,14</b>	<b>10.066,14C</b>
11/09/2017	2497	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.069,14</b>	<b>10.069,14C</b>
15/09/2017	2283	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.128,64</b>	<b>10.128,64C</b>
20/09/2017	2364	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		61,37			
20/09/2017	2367	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.		285,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.475,03</b>	<b>10.475,03C</b>
02/10/2017	2501	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.		386,59			
02/10/2017	2539	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.		345,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.206,73</b>	<b>11.206,73C</b>
16/10/2017	2554	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.266,23</b>	<b>11.266,23C</b>
20/10/2017	2658	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		51,72			
20/10/2017	2660	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.		288,87			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.606,82</b>	<b>11.606,82C</b>
01/11/2017	2844	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.		366,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.973,32</b>	<b>11.973,32C</b>
03/11/2017	2775	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.		376,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.349,88</b>	<b>12.349,88C</b>
16/11/2017	2856	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.409,38</b>	<b>12.409,38C</b>
20/11/2017	2916	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		298,10			
20/11/2017	2918	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.		51,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.759,20</b>	<b>12.759,20C</b>
01/12/2017	3015	75/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.		387,66			
01/12/2017	3022	76/2017	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.		379,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.526,59</b>	<b>13.526,59C</b>
11/12/2017	3064	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
11/12/2017	3066	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		24,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.574,85</b>	<b>13.574,85C</b>
15/12/2017	3093	78/2017	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.634,35</b>	<b>13.634,35C</b>
20/12/2017	3186	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.		342,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.976,40</b>	<b>13.976,40C</b>
26/12/2017	3249	42/2017	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.		51,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.028,12</b>	<b>14.028,12C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3278	76/2017	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.		375,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.403,86</b>	<b>14.403,86C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	14.403,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.403,86</b>	<b>14.403,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2017	2060	177/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.		169,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,80</b>	<b>169,80C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	169,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,80</b>	<b>169,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2017	292	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,50</b>	<b>332,50C</b>
02/02/2017	405	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		37,00			
02/02/2017	406	103/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.		703,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.072,50</b>	<b>1.072,50C</b>
15/02/2017	412	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.		37,00			
15/02/2017	413	88/2017	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.		703,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>1.812,50C</b>
23/02/2017	495	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017		902,50			
23/02/2017	496	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		47,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.762,50</b>	<b>2.762,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	503	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
24/02/2017	504	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.112,50</b>	<b>3.112,50C</b>
15/03/2017	577		Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017		7.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.692,50</b>	<b>10.692,50C</b>
20/03/2017	637	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.682,50</b>	<b>11.682,50C</b>
29/03/2017	686	119/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.982,50</b>	<b>11.982,50C</b>
30/03/2017	704	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
30/03/2017	705	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.332,50</b>	<b>12.332,50C</b>
26/04/2017	969	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		21,40			
26/04/2017	970	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.		406,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.760,50</b>	<b>12.760,50C</b>
28/04/2017	987	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
28/04/2017	988	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido		17,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	989	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.128,00</b>	<b>13.128,00C</b>
05/05/2017	1073	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis		243,75			
05/05/2017	1074	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.378,00</b>	<b>13.378,00C</b>
08/05/2017	1354	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.395,50</b>	<b>13.395,50C</b>
30/05/2017	1355	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>13.728,00C</b>
30/06/2017	1677	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.		332,50			
30/06/2017	1678	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.078,00</b>	<b>14.078,00C</b>
04/07/2017	1738	115/2017	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.		1.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>15.168,00C</b>
28/07/2017	1884	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		332,50			
28/07/2017	1885	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.518,00</b>	<b>15.518,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	2066	178/2017	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.583,00</b>	<b>15.583,00C</b>
04/09/2017	2225	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.600,50</b>	<b>15.600,50C</b>
05/09/2017	2227	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.618,00</b>	<b>15.618,00C</b>
18/09/2017	2290	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		1.102,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.720,35</b>	<b>16.720,35C</b>
07/10/2017	2535	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.737,85</b>	<b>16.737,85C</b>
16/10/2017	2558	135/2017	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.906,85</b>	<b>16.906,85C</b>
06/11/2017	2777	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.924,35</b>	<b>16.924,35C</b>
01/12/2017	3024	11/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.941,85</b>	<b>16.941,85C</b>
26/12/2017	3242	10/2017	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.		4.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.691,85</b>	<b>21.691,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3251	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3252	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3253	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3254	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
27/12/2017	3255	11/2017	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.		332,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.354,35</b>	<b>23.354,35C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	23.354,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.354,35</b>	<b>23.354,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/07/2017	1851	167/2017	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.		173,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173,09</b>	<b>173,09C</b>
21/12/2017	3203	225/2017	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.		1.033,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,39</b>	<b>1.206,39C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.206,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,39</b>	<b>1.206,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2017	142	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.		91,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,11</b>	<b>91,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	259	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		86,25			
25/01/2017	260	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.		1.638,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.816,11</b>	<b>1.816,11C</b>
15/03/2017	595		Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.882,19</b>	<b>1.882,19C</b>
16/03/2017	592		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017		413,33			
16/03/2017	597	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.		176,88			
16/03/2017	598	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .		87,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.559,84</b>	<b>2.559,84C</b>
20/03/2017	607	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017		629,02			
20/03/2017	625	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		65,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.254,51</b>	<b>3.254,51C</b>
29/03/2017	713	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.		1.252,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.507,14</b>	<b>4.507,14C</b>
07/04/2017	837	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017		264,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	839	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.		165,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.936,66</b>	<b>4.936,66C</b>
03/05/2017	1049	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.		198,24			
03/05/2017	1052	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.234,02</b>	<b>5.234,02C</b>
10/05/2017	1123	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.		599,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.833,94</b>	<b>5.833,94C</b>
19/05/2017	1212	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.900,02</b>	<b>5.900,02C</b>
24/05/2017	1309	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.		931,00			
24/05/2017	1401	146	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.880,02</b>	<b>6.880,02C</b>
31/05/2017	1404	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico		665,00			
31/05/2017	1405	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.580,02</b>	<b>7.580,02C</b>
27/06/2017	1654	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.		198,24			
27/06/2017	1657	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.976,50</b>	<b>7.976,50C</b>
28/06/2017	1661	161/2017	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.		187,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.163,50</b>	<b>8.163,50C</b>
20/07/2017	1845	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.		132,16			
20/07/2017	1848	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.		132,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.427,82</b>	<b>8.427,82C</b>
21/07/2017	1854	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.493,90</b>	<b>8.493,90C</b>
04/08/2017	1979	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.559,98</b>	<b>8.559,98C</b>
07/08/2017	1998	146/2017	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.		3.195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.754,98</b>	<b>11.754,98C</b>
11/08/2017	2045	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.854,10</b>	<b>11.854,10C</b>
18/08/2017	2135	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
18/08/2017	2139	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.316,66</b>	<b>12.316,66C</b>
31/08/2017	2167	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.382,74</b>	<b>12.382,74C</b>
06/09/2017	2238	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.		99,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.481,86</b>	<b>12.481,86C</b>
14/09/2017	2273	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		165,20			
14/09/2017	2277	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.911,38</b>	<b>12.911,38C</b>
22/09/2017	2387	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.		132,16			
22/09/2017	2391	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.241,78</b>	<b>13.241,78C</b>
25/09/2017	2395	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.440,02</b>	<b>13.440,02C</b>
05/10/2017	2510	111/2017	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.		709,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.149,22</b>	<b>14.149,22C</b>
06/10/2017	2524	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.		99,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.248,34</b>	<b>14.248,34C</b>
10/10/2017	2545	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.512,66</b>	<b>14.512,66C</b>
26/10/2017	2685	205/2017	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.512,66</b>	<b>15.512,66C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2713	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.776,98</b>	<b>15.776,98C</b>
09/11/2017	2826	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		198,24			
09/11/2017	2829	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.		297,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.272,58</b>	<b>16.272,58C</b>
17/11/2017	2869	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.		264,32			
17/11/2017	2872	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.		66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.602,98</b>	<b>16.602,98C</b>
24/11/2017	2946	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.		165,20			
24/11/2017	3012	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.032,50</b>	<b>17.032,50C</b>
04/12/2017	3029	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.263,78</b>	<b>17.263,78C</b>
12/12/2017	3081	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		264,32			
12/12/2017	3085	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.726,34</b>	<b>17.726,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2017	3224	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.		132,16				
22/12/2017	3228	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16				
22/12/2017	3232	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		132,16				
22/12/2017	3236	19/2017	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.		231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	18.354,10		<b>0,00</b>	<b>18.354,10</b>	<b>18.354,10C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>18.354,10</b>	<b>18.354,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
10/04/2017	845	126/2017	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".		200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
25/05/2017	1328	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		13,95				
25/05/2017	1329	149/2017	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.		486,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
01/06/2017	1523	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.		249,00				
01/06/2017	1524	154/2017	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2533	196/2017	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2017	135	17/2017	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
07/02/2017	366	17/2017	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	36,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,62</b>	<b>250,00</b>	<b>213,38C</b>
02/03/2017	541	104/2017	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,62</b>	<b>500,00</b>	<b>463,38C</b>
31/03/2017	716	104/2017	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	6,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,52</b>	<b>500,00</b>	<b>456,48C</b>
03/04/2017	771	123/2017	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,52</b>	<b>750,00</b>	<b>706,48C</b>
04/05/2017	1057	123/2017	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,88</b>	<b>750,00</b>	<b>704,12C</b>
05/05/2017	1135	151/2017	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>954,12C</b>
05/06/2017	1707	151/2017	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	20,87				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>933,25C</b>
03/07/2017	1736	163/2017	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,75</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.183,25C</b>
04/08/2017	1967	163/2017	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,75</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.171,25C</b>
07/08/2017	1992		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.421,25C</b>
12/09/2017	2250		Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.360,45C</b>
20/09/2017	2644	186/2017	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,55</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.610,45C</b>
20/10/2017	2646	186/2017	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,74</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.473,26C</b>
09/11/2017	2840	217/2017	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.723,26C</b>
11/12/2017	3068	217/2017	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	109,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.613,38C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.613,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	290	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017		714,09			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,09</b>	<b>714,09C</b>
21/02/2017	466	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,61</b>	<b>788,61C</b>
24/02/2017	513	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.502,70</b>	<b>1.502,70C</b>
30/03/2017	706	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.216,79</b>	<b>2.216,79C</b>
28/04/2017	993	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.930,88</b>	<b>2.930,88C</b>
19/05/2017	1267	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
19/05/2017	1268	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
19/05/2017	1269	07/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154,44</b>	<b>3.154,44C</b>
31/05/2017	1411	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.		714,09			
31/05/2017	1412	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943,05</b>	<b>3.943,05C</b>
30/06/2017	1679	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.657,14</b>	<b>4.657,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1952	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.		714,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.371,23</b>	<b>5.371,23C</b>
18/08/2017	2117	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
18/08/2017	2119	09/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,27</b>	<b>5.520,27C</b>
01/09/2017	2205	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88C</b>
29/09/2017	2429	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.		714,09			
29/09/2017	2430	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.097,49</b>	<b>7.097,49C</b>
01/11/2017	2750	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		714,09			
01/11/2017	2751	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.886,10</b>	<b>7.886,10C</b>
01/12/2017	3016	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		714,09			
01/12/2017	3017	09/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.674,71</b>	<b>8.674,71C</b>
28/12/2017	3272	09/2017	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.		788,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.463,32</b>	<b>9.463,32C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	9.463,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.463,32</b>	<b>9.463,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/10/2017	2714	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.		128,37			
31/10/2017	2715	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.		6,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,13</b>	<b>135,13C</b>
30/11/2017	2979	195/2017	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		195,12			
30/11/2017	2980	195/2017	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.		10,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,52</b>	<b>340,52C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	340,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,52</b>	<b>340,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/07/2017	1865	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.		7.728,19			
24/07/2017	1866	168/2017	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.		221,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00C</b>
25/09/2017	2404	48/2017	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.		2.559,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.509,50</b>	<b>10.509,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	2512	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.		10.204,40			
05/10/2017	2513	193/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.		537,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.250,97</b>	<b>21.250,97C</b>
06/10/2017	2527	194/2017	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		3.430,00			
06/10/2017	2528	194/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.750,97</b>	<b>24.750,97C</b>
16/10/2017	2557	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.526,97</b>	<b>25.526,97C</b>
24/10/2017	2669	199/2017	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.		776,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.302,97</b>	<b>26.302,97C</b>
30/10/2017	2703	193/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		10.204,39			
30/10/2017	2704	193/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.		537,07			
30/10/2017	2707	211/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		3.348,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2708	211/2017	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.		176,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.569,43</b>	<b>40.569,43C</b>
01/11/2017	2760	208/2017	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		2.375,00			
01/11/2017	2761	208/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.069,43</b>	<b>43.069,43C</b>
11/12/2017	3061	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		411,69			
11/12/2017	3062	222/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONCERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.		583,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.064,12</b>	<b>44.064,12C</b>
20/12/2017	3177	227/2017	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.		659,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.724,11</b>	<b>44.724,11C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	44.724,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724,11</b>	<b>44.724,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	117	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.		85,95			
03/01/2017	118	14/2017	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,95</b>	<b>160,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	148	20/2017	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,90</b>	<b>246,90C</b>
10/01/2017	154	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		75,00			
10/01/2017	157	22/2017	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,85</b>	<b>407,85C</b>
11/01/2017	184	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482,10</b>	<b>482,10C</b>
13/01/2017	190	34/2017	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.		45,96			
13/01/2017	193	35/2017	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614,01</b>	<b>614,01C</b>
18/01/2017	198	36/2016	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
18/01/2017	201	37/2017	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,91</b>	<b>785,91C</b>
26/01/2017	265	49/2017	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860,91</b>	<b>860,91C</b>
01/02/2017	326	77/2017	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>946,86</b>	<b>946,86C</b>
03/02/2017	336	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km		18,20			
03/02/2017	339	80/2017	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051,01</b>	<b>1.051,01C</b>
07/02/2017	347	81/2017	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	352	82/2017	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,91</b>	<b>1.222,91C</b>
09/02/2017	388	85/2017	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.308,86</b>	<b>1.308,86C</b>
13/02/2017	393	86/2017	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.394,81</b>	<b>1.394,81C</b>
21/02/2017	472	95/2017	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
21/02/2017	475	96/2017	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.566,71</b>	<b>1.566,71C</b>
22/02/2017	478	97/2017	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,66</b>	<b>1.652,66C</b>
23/02/2017	487	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	490	98/2017	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.		100,72			
23/02/2017	493	99/2017	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.954,82</b>	<b>1.954,82C</b>
08/03/2017	562	106/2017	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,77</b>	<b>2.040,77C</b>
20/03/2017	628	113/2017	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
20/03/2017	631		Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,21</b>	<b>2.242,21C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	698	120/2017	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.328,16</b>	<b>2.328,16C</b>
04/04/2017	788	124/2017	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.414,11</b>	<b>2.414,11C</b>
11/04/2017	849	127/2017	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.514,83</b>	<b>2.514,83C</b>
25/04/2017	947	132/2017	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,78</b>	<b>2.600,78C</b>
26/04/2017	956	137/2017	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.686,73</b>	<b>2.686,73C</b>
27/04/2017	984	138/2017	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.787,45</b>	<b>2.787,45C</b>
25/05/2017	1330	79/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.023,45</b>	<b>3.023,45C</b>
30/05/2017	1359	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,45</b>	<b>3.113,45C</b>
13/06/2017	1570	32/2017	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.		884,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.997,87</b>	<b>3.997,87C</b>
14/06/2017	1575	157/2017	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.083,82</b>	<b>4.083,82C</b>
24/07/2017	1870	169/2017	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.		100,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.184,54</b>	<b>4.184,54C</b>
05/09/2017	2231	180/2017	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.270,49</b>	<b>4.270,49C</b>
25/09/2017	2400	187/2017	Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.356,44</b>	<b>4.356,44C</b>
19/10/2017	2603	202/2017	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.442,39</b>	<b>4.442,39C</b>
01/11/2017	2764	32/2017	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.		154,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.596,54</b>	<b>4.596,54C</b>
06/11/2017	2780	212/2017	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.682,49</b>	<b>4.682,49C</b>
09/11/2017	2832	214/2017	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.768,44</b>	<b>4.768,44C</b>
20/11/2017	2898	32/2017	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.811,44</b>	<b>4.811,44C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.811,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.811,44</b>	<b>4.811,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2017	1325	147/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
04/12/2017	3030	219/2017	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.		4.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2017	295	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,32</b>	<b>2.255,32C</b>
24/02/2017	512	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.510,64</b>	<b>4.510,64C</b>
31/03/2017	727	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.765,96</b>	<b>6.765,96C</b>
02/05/2017	1021	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.021,28</b>	<b>9.021,28C</b>
31/05/2017	1410	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.276,60</b>	<b>11.276,60C</b>
28/06/2017	1667	55/2017	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.		2.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	13.531,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2017	285	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		38,94			
30/01/2017	286	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017		1.907,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.946,78</b>	<b>1.946,78C</b>
23/02/2017	1313	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.		38,94			
23/02/2017	1314	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,56</b>	<b>3.893,56C</b>
30/03/2017	714	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		38,94			
30/03/2017	715	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,34</b>	<b>5.840,34C</b>
28/04/2017	1022	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.879,28</b>	<b>5.879,28C</b>
02/05/2017	1023	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017		1.907,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.787,12</b>	<b>7.787,12C</b>
24/05/2017	1326	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017		1.273,85			
24/05/2017	1327	54/2017	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.086,97</b>	<b>9.086,97C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	9.086,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.086,97</b>	<b>9.086,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2017	282	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	665	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/04/2017	842	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
28/04/2017	978	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
02/06/2017	1529	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
03/07/2017	1731	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
01/08/2017	1955	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
01/09/2017	2217	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.229,08</b>	<b>11.229,08C</b>
26/10/2017	2693	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.658,16</b>	<b>12.658,16C</b>
06/11/2017	2817	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.087,24</b>	<b>14.087,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	3101	04/2017	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.		1.429,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.516,32</b>	<b>15.516,32C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	15.516,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.516,32</b>	<b>15.516,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2017	139	18/2017	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .		219,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00C</b>
01/02/2017	327	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		9,25			
01/02/2017	328	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.		175,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00C</b>
06/03/2017	536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,00			
06/03/2017	548	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524,00</b>	<b>524,00C</b>
03/04/2017	765	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,50			
03/04/2017	767	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.		142,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>674,00C</b>
03/05/2017	1017	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,75			
03/05/2017	1319	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		147,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00C</b>
25/05/2017	1334	150/2017	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>959,00</b>	<b>959,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1519	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.		133,00			
01/06/2017	1520	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00C</b>
04/08/2017	1975	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.		66,50			
04/08/2017	2223	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>1.169,00C</b>
04/09/2017	2221	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.		180,50			
04/09/2017	2222	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00C</b>
09/10/2017	2536	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.		114,00			
09/10/2017	2537	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00C</b>
16/11/2017	2859	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.		63,70			
16/11/2017	2860	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.		1,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00C</b>
04/12/2017	3033	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.		53,80			
04/12/2017	3034	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.		1,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00C</b>
21/12/2017	3191	57/2017	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.		186,20			
21/12/2017	3192	57/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.		3,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.789,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2017	288	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,38			
30/01/2017	289	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a 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		90,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
24/02/2017	505	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,09			
24/02/2017	506	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017		90,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00C</b>
30/03/2017	702	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.		4,09			
30/03/2017	703	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017		90,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00C</b>
28/04/2017	994	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.		4,09			
28/04/2017	995	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.		90,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00C</b>
29/05/2017	1349	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,09			
29/05/2017	1350	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		79,51			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	1351	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.		11,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00C</b>
30/06/2017	1675	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.		90,62			
30/06/2017	1676	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.		4,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00C</b>
28/07/2017	1882	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.		90,62			
28/07/2017	1883	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.		4,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00C</b>
30/08/2017	2162	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00C</b>
29/09/2017	2427	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		90,63			
29/09/2017	2428	02/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.		4,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00C</b>
30/10/2017	2697	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		92,19			
30/10/2017	2698	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		4,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951,65</b>	<b>951,65C</b>
30/11/2017	2975	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		92,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2976	02/2017	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		4,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.048,30</b>	<b>1.048,30C</b>
28/12/2017	3282	02/2017	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.		96,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,95</b>	<b>1.144,95C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.144,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,95</b>	<b>1.144,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/05/2017	1289	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.		1.606,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.606,50</b>	<b>1.606,50C</b>
21/06/2017	1632	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.		1.937,49			
21/06/2017	1633	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.		202,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.746,19</b>	<b>3.746,19C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	3.746,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,19</b>	<b>3.746,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2017	228	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.		150,68			
20/01/2017	230	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		15,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>166,40C</b>
20/02/2017	451	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017		277,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443,80</b>	<b>443,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	463	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		28,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472,75</b>	<b>472,75C</b>
20/04/2017	936	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017		186,13			
20/04/2017	937	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		19,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,30</b>	<b>678,30C</b>
22/05/2017	1290	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.		402,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,65</b>	<b>1.080,65C</b>
21/07/2017	1859	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.		388,95			
21/07/2017	1860	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.		40,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,19</b>	<b>1.510,19C</b>
21/08/2017	2141	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.		538,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.048,82</b>	<b>2.048,82C</b>
21/09/2017	2379	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.		345,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.393,92</b>	<b>2.393,92C</b>
23/10/2017	2663	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		1.511,61			
23/10/2017	2664	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.		157,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.063,28</b>	<b>4.063,28C</b>
21/11/2017	2922	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		115,19			
21/11/2017	2923	40/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.		12,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.190,49</b>	<b>4.190,49C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3195	40/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.		480,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.670,84</b>	<b>4.670,84C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.670,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670,84</b>	<b>4.670,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2017	177	29/2017	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017		105,50			
11/01/2017	180	30/2017	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.		384,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	<b>489,50C</b>
27/01/2017	272	51/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.		8.600,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.090,41</b>	<b>9.090,41C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	9.090,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/08/2017	2093	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.		178,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178,62</b>	<b>178,62C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2017	2606	176/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.		1.491,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.670,47</b>	<b>1.670,47C</b>	
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.670,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670,47</b>	<b>1.670,47</b>	<b>0,00</b>	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2017	273	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
30/01/2017	274	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017		1.406,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.501,28</b>	<b>1.501,28C</b>
07/02/2017	377	84/2017	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577,28</b>	<b>1.577,28C</b>
21/02/2017	464	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		385,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.963,22</b>	<b>1.963,22C</b>
24/02/2017	507	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.998,22</b>	<b>1.998,22C</b>
16/03/2017	583		Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.		116,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,90</b>	<b>2.114,90C</b>
27/03/2017	679	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.149,90</b>	<b>2.149,90C</b>
28/03/2017	682		Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.149,90</b>	<b>4.149,90C</b>
12/04/2017	855	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		106,50			
12/04/2017	874	136/2017	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.		215,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	1156	128/2017	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.		2.393,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.865,87</b>	<b>6.865,87C</b>
19/04/2017	864	129/2017	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.145,87</b>	<b>7.145,87C</b>
25/04/2017	950	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.183,63</b>	<b>7.183,63C</b>
12/05/2017	1164	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		108,50			
12/05/2017	1165	141/2017	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.		2.991,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.283,63</b>	<b>10.283,63C</b>
25/05/2017	1336	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.321,39</b>	<b>10.321,39C</b>
26/06/2017	1641	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.359,15</b>	<b>10.359,15C</b>
20/07/2017	1768	165/2017	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.		1.484,92			
20/07/2017	1805	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.		1.406,92			
20/07/2017	1806	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.		94,36			
20/07/2017	1807	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.		207,59			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1808	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.		178,35			
20/07/2017	1810	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.		1.406,92			
20/07/2017	1811	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		94,36			
20/07/2017	1812	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		207,59			
20/07/2017	1813	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.		178,35			
20/07/2017	1815	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.		738,09			
20/07/2017	1816	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		49,50			
20/07/2017	1817	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		108,91			
20/07/2017	1818	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.		93,56			
20/07/2017	1820	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1821	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		110,86			
20/07/2017	1822	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		243,90			
20/07/2017	1823	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.		209,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1825	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1826	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		110,86			
20/07/2017	1827	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		243,90			
20/07/2017	1828	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.		209,53			
20/07/2017	1830	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.		1.652,95			
20/07/2017	1831	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		110,86			
20/07/2017	1832	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		243,90			
20/07/2017	1833	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.		209,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.260,29</b>	<b>23.260,29C</b>
25/07/2017	1871	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.298,05</b>	<b>23.298,05C</b>
31/07/2017	3453	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.		243,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.541,95</b>	<b>23.541,95C</b>
02/08/2017	1957	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.737,21</b>	<b>24.737,21C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	2032	170/2017	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.861,95</b>	<b>24.861,95C</b>
14/08/2017	2115	08/2017	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.		226,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.088,19</b>	<b>25.088,19C</b>
18/08/2017	3459	08/2017	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.		1.132,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.220,52</b>	<b>26.220,52C</b>
25/08/2017	2146	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
25/08/2017	2148	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.		124,74			
25/08/2017	2150	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.578,28</b>	<b>27.578,28C</b>
30/08/2017	2160	45/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.828,28</b>	<b>27.828,28C</b>
25/09/2017	2397	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.866,04</b>	<b>27.866,04C</b>
27/09/2017	2407	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.186,04</b>	<b>29.186,04C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2682	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.223,80</b>	<b>29.223,80C</b>
01/11/2017	2753	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
01/11/2017	2754	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.543,80</b>	<b>30.543,80C</b>
06/11/2017	2787	213/2017	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		1.372,00			
06/11/2017	2790	213/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.943,80</b>	<b>31.943,80C</b>
27/11/2017	2948	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.981,56</b>	<b>31.981,56C</b>
05/12/2017	3042	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.195,26			
05/12/2017	3043	170/2017	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.301,56</b>	<b>33.301,56C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3206	170/2017	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.		1.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.621,56</b>	<b>34.621,56C</b>
26/12/2017	3239	56/2017	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.659,32</b>	<b>34.659,32C</b>
29/12/2017	3287	45/2017	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>34.659,32</b>	<b>34.409,32C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	34.409,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.659,32</b>	<b>34.659,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2017	333	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE		737,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>737,52</b>	<b>737,52C</b>
06/02/2017	343	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para membro do CROSE		800,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.537,72</b>	<b>1.537,72C</b>
15/03/2017	580	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE		885,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.423,12</b>	<b>2.423,12C</b>
11/04/2017	850	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE		944,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.367,95</b>	<b>3.367,95C</b>
11/05/2017	1158	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE		887,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.254,96</b>	<b>4.254,96C</b>
26/05/2017	1340	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São PAulo/Aracaju para presidente do CROSE.		958,82			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1342	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE		559,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.773,30</b>	<b>5.773,30C</b>
29/05/2017	1347	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.		1.043,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.816,70</b>	<b>6.816,70C</b>
05/06/2017	1537	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.		942,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.759,12</b>	<b>7.759,12C</b>
19/06/2017	1579	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.		183,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.943,03</b>	<b>7.943,03C</b>
22/06/2017	1637	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.		1.264,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.207,14</b>	<b>9.207,14C</b>
04/07/2017	1739	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.		1.418,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.625,56</b>	<b>10.625,56C</b>
10/07/2017	1756	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.		1.212,79			
10/07/2017	1759	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.		442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.280,85</b>	<b>12.280,85C</b>
14/07/2017	1757	07/2017	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	182,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>12.280,85</b>	<b>12.098,19C</b>
21/07/2017	1862	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.		730,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	1864	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.		1.030,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>14.041,74</b>	<b>13.859,08C</b>
28/08/2017	2153	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.		877,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>14.919,34</b>	<b>14.736,68C</b>
18/10/2017	2582	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		407,98			
18/10/2017	2583	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.		1.063,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>16.390,52</b>	<b>16.207,86C</b>
27/10/2017	2694	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.713,69			
27/10/2017	2695	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.		1.569,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>19.673,91</b>	<b>19.491,25C</b>
13/11/2017	2854	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.		704,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>20.378,73</b>	<b>20.196,07C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	2873	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLOGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.		1.711,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>22.090,39</b>	<b>21.907,73C</b>
23/11/2017	2930	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.		1.387,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>23.477,92</b>	<b>23.295,26C</b>
29/11/2017	2967	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.		397,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>23.875,52</b>	<b>23.692,86C</b>
30/11/2017	2971	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.		1.023,38			
30/11/2017	2972	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.		814,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>25.713,28</b>	<b>25.530,62C</b>
07/12/2017	3055	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		970,31			
07/12/2017	3056	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.		389,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182,66</b>	<b>27.073,50</b>	<b>26.890,84C</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	3216	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.401,78			
22/12/2017	3218	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.013,03			
22/12/2017	3220	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.815,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2017	3240	07/2017	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.		1.491,54	<b>182,66</b>	<b>31.303,53</b>	<b>31.120,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	32.612,41		<b>182,66</b>	<b>32.795,07</b>	<b>32.612,41C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção							<b>32.795,07</b>	<b>32.795,07</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/01/2017	1369	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.		211,18			
04/01/2017	1370	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2017	380	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		1,10	<b>0,00</b>	<b>234,96</b>	<b>234,96C</b>
08/02/2017	381	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2017	569	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,03	<b>0,00</b>	<b>256,96</b>	<b>256,96C</b>
10/03/2017	570	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017		57,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317,54</b>	<b>317,54C</b>
07/04/2017	830	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,17			
07/04/2017	831	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017		136,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,89</b>	<b>460,89C</b>
05/05/2017	1077	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017		147,66			
05/05/2017	1078	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,32</b>	<b>616,32C</b>
09/06/2017	1561	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.		140,81			
09/06/2017	1562	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,41</b>	<b>765,41C</b>
07/08/2017	1994	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.		80,00			
07/08/2017	1995	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.		4,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,62</b>	<b>849,62C</b>
11/09/2017	2245	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.		164,96			
11/09/2017	2246	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.		8,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023,26</b>	<b>1.023,26C</b>
04/10/2017	2507	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.		83,21			
04/10/2017	2514	192/2017	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,17</b>	<b>1.108,17C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	2748	13/2017	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		184,76			
10/10/2017	2749	13/2017	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.		9,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.302,65</b>	<b>1.302,65C</b>
01/11/2017	2765	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		152,14			
01/11/2017	2766	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		3,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.457,89</b>	<b>1.457,89C</b>
11/12/2017	3059	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		117,72			
11/12/2017	3060	192/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		2,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.578,01</b>	<b>1.578,01C</b>
26/12/2017	3246	192/2017	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.		135,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.713,38</b>	<b>1.713,38C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.713,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,38</b>	<b>1.713,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	743	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017		101.695,21			
31/01/2017	746	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		903,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.598,56</b>	<b>102.598,56C</b>
24/02/2017	754	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017		81.785,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	783	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		332,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.716,91</b>	<b>184.716,91C</b>
31/03/2017	1104	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		91,02			
31/03/2017	1119	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		38.488,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.296,39</b>	<b>223.296,39C</b>
28/04/2017	1419	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		27.138,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.434,40</b>	<b>250.434,40C</b>
30/04/2017	1153	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.		46,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.481,34</b>	<b>250.481,34C</b>
31/05/2017	1476	59/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.		62,71			
31/05/2017	1480	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		27.757,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278.301,53</b>	<b>278.301,53C</b>
30/06/2017	1697	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		20.269,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.570,65</b>	<b>298.570,65C</b>
31/07/2017	1895	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		8.792,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.363,47</b>	<b>307.363,47C</b>
31/08/2017	2175	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.		11.144,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.508,04</b>	<b>318.508,04C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	2453	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		10.088,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.596,76</b>	<b>328.596,76C</b>
31/10/2017	2722	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		11.613,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.210,42</b>	<b>340.210,42C</b>
30/11/2017	2985	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		11.248,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.458,84</b>	<b>351.458,84C</b>
29/12/2017	3310	58/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		22.212,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	373.671,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	304	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017		117,00			
31/01/2017	307	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017		52,84			
31/01/2017	310	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017		77,35			
31/01/2017	749	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arrecadação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017		192,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439,59</b>	<b>439,59C</b>
24/02/2017	519	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017		117,00			
24/02/2017	522	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017		18,07			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	525	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017		104,20			
24/02/2017	768	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017		72,80			
24/02/2017	1126	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>787,66</b>	<b>787,66C</b>
31/03/2017	821	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017		117,00			
31/03/2017	824	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017		120,84			
31/03/2017	832	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.		86,30			
31/03/2017	1093	60/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.		2,60			
31/03/2017	1132	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.		85,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.199,90</b>	<b>1.199,90C</b>
28/04/2017	1002	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.		117,00			
28/04/2017	1005	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.		105,84			
28/04/2017	1008	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.		68,40			
28/04/2017	1422	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.		60,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,89</b>	<b>1.551,89C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1416	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017		21,23			
31/05/2017	1425	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	1428	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.		91,00			
31/05/2017	1431	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.		86,30			
31/05/2017	1482	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,42</b>	<b>1.930,42C</b>
30/06/2017	1687	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.		117,00			
30/06/2017	1690	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.		62,79			
30/06/2017	1693	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.		77,35			
30/06/2017	1701	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.261,81</b>	<b>2.261,81C</b>
31/07/2017	1898	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.		92,25			
31/07/2017	1913	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.		8,50			
31/07/2017	1917	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.		117,00			
31/07/2017	1920	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.		58,50			
31/07/2017	1923	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.620,46</b>	<b>2.620,46C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2178	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.		112,50			
31/08/2017	2187	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.		117,00			
31/08/2017	2190	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.		66,25			
31/08/2017	2193	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.998,61</b>	<b>2.998,61C</b>
30/09/2017	2440	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.		117,00			
30/09/2017	2443	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.		76,50			
30/09/2017	2446	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.		82,40			
30/09/2017	2476	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.		137,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.411,76</b>	<b>3.411,76C</b>
31/10/2017	2725	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.		198,00			
31/10/2017	2731	65/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		22,44			
31/10/2017	2734	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		117,00			
31/10/2017	2737	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		76,50			
31/10/2017	2740	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.908,10</b>	<b>3.908,10C</b>
30/11/2017	2993	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.		110,25			
30/11/2017	2996	66/2017	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.		58,50			



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2999	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.		148,13			
30/11/2017	3002	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.307,38</b>	<b>4.307,38C</b>
29/12/2017	3313	58/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.		108,00			
29/12/2017	3319	67/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.		74,89			
29/12/2017	3322	68/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	4.572,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/06/2017	1536	155/2017	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.		1.357,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	1.357,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2017	1258	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		2.357,06			
22/02/2017	1259	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.		208,74			
22/02/2017	1262	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento		6,65			
22/02/2017	1263	122/2017	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.		67,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.639,71</b>	<b>2.639,71C</b>
26/04/2017	3510	134/2017	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.		271,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.910,83</b>	<b>2.910,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	2200	121/2017	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.		21,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.932,21</b>	<b>2.932,21C</b>
31/12/2017	3516		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.		259,72			
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	3.191,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/12/2017	3091	223/2017	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		32.575,66			
15/12/2017	3092	223/2017	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.		1.007,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	33.583,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2017	128	16/2017	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017		3.994,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.994,58</b>	<b>3.994,58C</b>
07/04/2017	814	125/2017	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.		3.157,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.151,58</b>	<b>7.151,58C</b>
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	7.151,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,58</b>	<b>7.151,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/05/2017	1181	142/2017	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspense, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.		19.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3551		Encerramento do exercício de 2017.	19.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.304,00</b>	<b>19.304,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		16.706,34			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	16.706,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.706,34</b>	<b>16.706,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		2.150,74			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	2.150,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.150,74</b>	<b>2.150,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		253,89			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	253,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,89</b>	<b>253,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		826,20			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	826,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,20</b>	<b>826,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		397,37			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,37</b>	<b>397,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3557		Encerramento do exercício de 2017.		450,10			
31/12/2017	3559		Encerramento do exercício de 2017.	450,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,10</b>	<b>450,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.		143,79			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.	143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,79</b>	<b>143,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.		385,14			
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.	385,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,14</b>	<b>385,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3558		Encerramento do exercício de 2017.		652,53			
31/12/2017	3560		Encerramento do exercício de 2017.	652,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,53</b>	<b>652,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	1	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50C</b>
03/01/2017	112	11/2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.3.03 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	112	11/2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50C</b>
15/01/2017	194	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.03 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2017	194	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50C</b>
31/12/2017	3548		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.7.03		Restos a pagar 2016					<b>59,50C</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	1	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7.04		Restos a Pagar Não Processados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2017	3480	03/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.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.		826,20			
31/12/2017	3484	78/2017	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 2017		59,50			
31/12/2017	3486	83/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.		2.150,74			
31/12/2017	3487	42/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.		337,87			
31/12/2017	3488	224/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.		9.931,44			
31/12/2017	3489	87/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.		6.774,90			
31/12/2017	3490	41/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.		253,89			
31/12/2017	3491	40/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.		450,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.784,64</b>	<b>20.784,64C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.04		Restos a pagar 2016					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	2	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			
02/01/2017	3	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			
02/01/2017	751	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	30,12				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,12</b>	<b>420,34</b>	<b>390,22C</b>
03/01/2017	111	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	355,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,34</b>	<b>420,34</b>	<b>35,00C</b>
07/02/2017	361	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,34</b>	<b>420,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	111	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016		355,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,22</b>	<b>355,22C</b>
07/02/2017	361	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,22</b>	<b>390,22C</b>
31/12/2017	3549		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	390,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,22</b>	<b>390,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					<b>420,34C</b>
02/01/2017	2	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				
02/01/2017	3	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3481	08/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.		614,77			
31/12/2017	3482	56/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.		37,76			
31/12/2017	3483	75/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017		385,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	3485	33/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.		143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.181,46</b>	<b>1.181,46C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	751	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.		30,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,12</b>	<b>30,12C</b>
31/12/2017	3550		Encerramento de Exercício 2017 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	30,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
Presidente CRO/SE  
CRO-SE 996  
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA  
Tesoureiro CRO/SE  
CRO-SE 922  
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA  
Analista Contábil CRO/SE  
CRC/SE 7735/O-2  
052.717.854-32

Conta:	1.1.1.1.1.01 - CAIXA	Saldo anterior:	292.230,22	292.230,22	292.230,22	292.230,22	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.230,22</b>	<b>292.230,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	Saldo anterior:	2.449.240,80	2.450.628,77	2.450.628,77	2.449.240,80	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450.628,77</b>	<b>2.449.240,80</b>	<b>15.550,67D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	Saldo anterior:	1.194.044,35	1.201.607,59	1.201.607,59	1.194.044,35	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.607,59</b>	<b>1.194.044,35</b>	<b>7.531,79D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Saldo anterior:	244.033,63	244.144,67	244.144,67	244.033,63	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.144,67</b>	<b>244.033,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	879.138,84	1.087.146,13	1.087.146,13	879.138,84	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.146,13</b>	<b>879.138,84</b>	<b>547.646,81D</b>
Conta:	1.1.3.1.1 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO	Saldo anterior:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	Saldo anterior:	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	Saldo anterior:	9.643,11	9.643,11	9.643,11	9.643,11	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.643,11</b>	<b>9.643,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS	Saldo anterior:		60.038,73	60.038,73		0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.038,73</b>	<b>0,00</b>	<b>339.065,87D</b>
Conta:	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS	Saldo anterior:					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.340,64D</b>
Conta:	1.2.3.3.1		TÍTULOS E AÇÕES	Saldo anterior:					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Saldo anterior:	31.472,19			31.472,19	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.472,19</b>	<b>150.850,12C</b>
Conta:	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	Saldo anterior:	404.321,68	404.321,68	404.321,68	404.321,68	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>404.321,68</b>	<b>404.321,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Saldo anterior:	23.678,59	14.325,78	14.325,78	23.678,59	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.325,78</b>	<b>23.678,59</b>	<b>9.352,81C</b>
Conta:	2.1.1.2.1		INSS A RECOLHER	Saldo anterior:	33.017,71	28.649,77	28.649,77	33.017,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.649,77</b>	<b>33.017,71</b>	<b>4.770,84C</b>
Conta:	2.1.1.3.1		PLANO DE SAÚDE	Saldo anterior:	16.340,03	17.536,58	17.536,58	16.340,03	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.536,58</b>	<b>16.340,03</b>	<b>1.022,68D</b>
Conta:	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	Saldo anterior:	22.275,55	20.876,61	20.876,61	22.275,55	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.876,61</b>	<b>22.275,55</b>	<b>2.329,47C</b>
Conta:	2.1.2.1.1		SUPRIMENTO DE FUNDOS	Saldo anterior:	2.386,62	2.386,62	2.386,62	2.386,62	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.386,62</b>	<b>2.386,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.2		EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PGAMENTO	Saldo anterior:	8.551,92	9.264,58	9.264,58	8.551,92	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.264,58</b>	<b>8.551,92</b>	<b>712,66C</b>
Conta:	2.1.3.1.1		Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	Saldo anterior:	397.550,74	397.406,95	397.406,95	397.550,74	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>397.406,95</b>	<b>397.550,74</b>	<b>143,79C</b>
Conta:	2.1.3.1.2		Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	Saldo anterior:	586.463,04	585.845,71	585.845,71	586.463,04	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>585.845,71</b>	<b>586.463,04</b>	<b>1.037,67C</b>
Conta:	2.1.7.9.1		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:	1.536,27	1.536,27	1.536,27	1.536,27	0,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.536,27</b>	<b>1.536,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.8.2		RETENÇÕES FEDERAIS	Saldo anterior:	5.812,69	5.812,69	5.812,69	5.812,69	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.812,69</b>	<b>5.812,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.1.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.004,44C</b>
Conta:	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Saldo anterior:	1.682.838,81	1.451.174,33	1.451.174,33	1.682.838,81	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.451.174,33</b>	<b>1.682.838,81</b>	<b>805.116,67C</b>
Conta:	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	310.628,87	310.628,87	310.628,87	310.628,87	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>310.628,87</b>	<b>310.628,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	108.221,34	108.221,34	108.221,34	108.221,34	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>108.221,34</b>	<b>108.221,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	72.645,78	72.645,78	72.645,78	72.645,78	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>72.645,78</b>	<b>72.645,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.9.1.1		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	7.353,93	7.353,93	7.353,93	7.353,93	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	41.043,97	41.043,97	41.043,97	41.043,97	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.043,97</b>	<b>41.043,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1		DIÁRIAS CIVIL	Saldo anterior:	72.205,26	72.205,26	78.006,90	78.006,90	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>78.006,90</b>	<b>78.006,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05		Jeton	Saldo anterior:	5.801,64	5.801,64	5.801,64	5.801,64	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.801,64</b>	<b>5.801,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	15.753,83	15.753,83	15.753,83	15.753,83	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.753,83</b>	<b>15.753,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	34.508,45	34.508,45	34.508,45	34.508,45	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>34.508,45</b>	<b>34.508,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	243.570,63	243.570,63	243.570,63	243.570,63	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>243.570,63</b>	<b>243.570,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.3.1.1		Despesa com depreciação	Saldo anterior:	31.472,19	31.472,19	31.472,19	31.472,19	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>31.472,19</b>	<b>31.472,19</b>	<b>0,00</b>

## 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		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.572,67	4.572,67	4.572,67	4.572,67	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1		CONTRIBUICOES	Saldo anterior:	373.671,47	373.671,47	373.671,47	373.671,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.02		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1		ANUIDADES	Saldo anterior:	927.571,31	927.571,31	927.571,31	927.571,31	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>927.571,31</b>	<b>927.571,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	47.753,40	47.753,40	47.753,40	47.753,40	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>47.753,40</b>	<b>47.753,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	10.738,35	10.738,35	10.738,35	10.738,35	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:	100,71	100,71	100,71	100,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	6.073,83	6.073,83	6.073,83	6.073,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.073,83</b>	<b>6.073,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	7.373,62	7.373,62	7.373,62	7.373,62	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.373,62</b>	<b>7.373,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	35.214,40	35.214,40	35.214,40	35.214,40	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>35.214,40</b>	<b>35.214,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.1.1		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.1.1.1		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	2.589,47	2.589,47	2.589,47	2.589,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	62.338,44	62.338,44	62.338,44	62.338,44	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62.338,44</b>	<b>62.338,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	60.559,23	60.559,23	60.559,23	60.559,23	0,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.559,23</b>	<b>60.559,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	2.045,60	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	52.217,54	52.217,54	52.217,54	52.217,54	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>52.217,54</b>	<b>52.217,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	1.274.727,94	1.274.727,94	1.274.727,94	1.274.727,94	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.274.727,94</b>	<b>1.274.727,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	104.572,23	104.572,23	104.572,23	104.572,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>104.572,23</b>	<b>104.572,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	10.738,35	10.738,35	10.738,35	10.738,35	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:	100,71	100,71	100,71	100,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	24.556,22	24.556,22	24.556,22	24.556,22	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.556,22</b>	<b>24.556,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	7.373,62	7.373,62	7.373,62	7.373,62	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.373,62</b>	<b>7.373,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	565.641,70	565.641,70	565.641,70	565.641,70	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>565.641,70</b>	<b>565.641,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	2.589,47	2.589,47	2.589,47	2.589,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	95.027,81	95.027,81	95.027,81	95.027,81	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>95.027,81</b>	<b>95.027,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	60.559,23	60.559,23	60.559,23	60.559,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.559,23</b>	<b>60.559,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	2.045,60	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	52.158,00	52.158,00	52.158,00	52.158,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>52.158,00</b>	<b>52.158,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	586.206,83	586.206,83	586.206,83	586.206,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>586.206,83</b>	<b>586.206,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	105.980,00	105.980,00	105.980,00	105.980,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>105.980,00</b>	<b>105.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	38.353,93	38.353,93	38.353,93	38.353,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38.353,93</b>	<b>38.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	100.122,41	100.122,41	100.122,41	100.122,41	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100.122,41</b>	<b>100.122,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	120.633,00	120.633,00	120.633,00	120.633,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>120.633,00</b>	<b>120.633,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	389.939,21	389.939,21	389.939,21	389.939,21	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>389.939,21</b>	<b>389.939,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	482.523,50	482.523,50	482.523,50	482.523,50	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>482.523,50</b>	<b>482.523,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	4.000,00	4.000,00	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
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	93.005,00	93.005,00	93.005,00	93.005,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>93.005,00</b>	<b>93.005,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.02		OUTRAS AMORTIZAÇÕES	Saldo anterior:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01		DÍARIA CIVIL	Saldo anterior:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.1		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	59,50	20.784,64	20.784,64	59,50	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.784,64</b>	<b>59,50</b>	<b>20.784,64D</b>
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Saldo anterior:	420,34	420,34	420,34	420,34	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,34</b>	<b>420,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	420,34	1.181,46	1.181,46	420,34	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.181,46</b>	<b>420,34</b>	<b>1.181,46D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	1.274.727,94	1.274.727,94	1.274.727,94	1.274.727,94	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.274.727,94</b>	<b>1.274.727,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	104.572,23	104.572,23	104.572,23	104.572,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>104.572,23</b>	<b>104.572,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	10.738,35	10.738,35	10.738,35	10.738,35	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:	100,71	100,71	100,71	100,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	24.556,22	24.556,22	24.556,22	24.556,22	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.556,22</b>	<b>24.556,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	7.373,62	7.373,62	7.373,62	7.373,62	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.373,62</b>	<b>7.373,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	565.641,70	565.641,70	565.641,70	565.641,70	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>565.641,70</b>	<b>565.641,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	2.589,47	2.589,47	2.589,47	2.589,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	95.027,81	95.027,81	95.027,81	95.027,81	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>95.027,81</b>	<b>95.027,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	60.559,23	60.559,23	60.559,23	60.559,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.559,23</b>	<b>60.559,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	2.045,60	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	52.158,00	52.158,00	52.158,00	52.158,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>52.158,00</b>	<b>52.158,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	927.571,31	927.571,31	927.571,31	927.571,31	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>927.571,31</b>	<b>927.571,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	47.753,40	47.753,40	47.753,40	47.753,40	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>47.753,40</b>	<b>47.753,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	10.738,35	10.738,35	10.738,35	10.738,35	0,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.738,35</b>	<b>10.738,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:	100,71	100,71	100,71	100,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	6.073,83	6.073,83	6.073,83	6.073,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.073,83</b>	<b>6.073,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06		FINANCEIRAS	Saldo anterior:	35.214,40	35.214,40	42.588,02	42.588,02	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>42.588,02</b>	<b>42.588,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02		MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	7.373,62	7.373,62	7.373,62	7.373,62	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.373,62</b>	<b>7.373,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	2.589,47	2.589,47	2.589,47	2.589,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.589,47</b>	<b>2.589,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	62.338,44	62.338,44	62.338,44	62.338,44	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62.338,44</b>	<b>62.338,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	60.559,23	60.559,23	60.559,23	60.559,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.559,23</b>	<b>60.559,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	2.045,60	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.045,60</b>	<b>2.045,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	52.158,00	52.158,00	52.158,00	52.158,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>52.158,00</b>	<b>52.158,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	871.206,83	871.206,83	871.206,83	871.206,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>871.206,83</b>	<b>871.206,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	139.803,87	139.803,87	139.803,87	139.803,87	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>139.803,87</b>	<b>139.803,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	82.782,37	82.782,37	82.782,37	82.782,37	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>82.782,37</b>	<b>82.782,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	60.353,93	60.353,93	60.353,93	60.353,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.353,93</b>	<b>60.353,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	106.122,41	106.122,41	106.122,41	106.122,41	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>106.122,41</b>	<b>106.122,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	129.024,01	129.024,01	129.024,01	129.024,01	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>129.024,01</b>	<b>129.024,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	407.818,13	407.818,13	407.818,13	407.818,13	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>407.818,13</b>	<b>407.818,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	65.387,59	65.387,59	65.387,59	65.387,59	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>65.387,59</b>	<b>65.387,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	482.523,50	482.523,50	482.523,50	482.523,50	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>482.523,50</b>	<b>482.523,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	443.447,02	443.447,02	443.447,02	443.447,02	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>443.447,02</b>	<b>443.447,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	93.005,00	93.005,00	93.005,00	93.005,00	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>93.005,00</b>	<b>93.005,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	310.617,23	310.617,23	310.617,23	310.617,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>310.617,23</b>	<b>310.617,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	161.156,18	161.156,18	161.156,18	161.156,18	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>161.156,18</b>	<b>161.156,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	87.028,15	87.028,15	87.028,15	87.028,15	0,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>87.028,15</b>	<b>87.028,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003		OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	Saldo anterior:	7.353,93	7.353,93	7.353,93	7.353,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	78.006,90	78.006,90	78.006,90	78.006,90	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>78.006,90</b>	<b>78.006,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	50.261,18	50.261,18	50.261,18	50.261,18	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>50.261,18</b>	<b>50.261,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	21.353,83	21.353,83	21.353,83	21.353,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.353,83</b>	<b>21.353,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	260.609,60	260.609,60	260.609,60	260.609,60	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>260.609,60</b>	<b>260.609,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	46.896,04	46.896,04	46.896,04	46.896,04	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>46.896,04</b>	<b>46.896,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	373.671,47	373.671,47	373.671,47	373.671,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.572,67	4.572,67	4.572,67	4.572,67	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.001		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	217.030,17	217.030,17	217.030,17	217.030,17	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>217.030,17</b>	<b>217.030,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	26.455,58	26.455,58	26.455,58	26.455,58	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.455,58</b>	<b>26.455,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	310.617,23	310.617,23	310.617,23	310.617,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>310.617,23</b>	<b>310.617,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	135.120,80	135.120,80	135.120,80	135.120,80	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>135.120,80</b>	<b>135.120,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	86.838,75	86.838,75	86.838,75	86.838,75	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>86.838,75</b>	<b>86.838,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	7.353,93	7.353,93	7.353,93	7.353,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	78.006,90	78.006,90	78.006,90	78.006,90	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>78.006,90</b>	<b>78.006,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	41.243,97	41.243,97	41.243,97	41.243,97	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.243,97</b>	<b>41.243,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	15.753,83	15.753,83	15.753,83	15.753,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.753,83</b>	<b>15.753,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	244.519,83	244.519,83	244.519,83	244.519,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>244.519,83</b>	<b>244.519,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	34.691,11	34.691,11	34.691,11	34.691,11	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>34.691,11</b>	<b>34.691,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	373.671,47	373.671,47	373.671,47	373.671,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.572,67	4.572,67	4.572,67	4.572,67	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	33.583,15	33.583,15	33.583,15	33.583,15	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	26.455,58	26.455,58	26.455,58	26.455,58	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.455,58</b>	<b>26.455,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	310.617,23	310.617,23	310.617,23	310.617,23	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>310.617,23</b>	<b>310.617,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	108.221,34	108.221,34	108.221,34	108.221,34	0,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>108.221,34</b>	<b>108.221,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	72.645,78	72.645,78	72.645,78	72.645,78	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>72.645,78</b>	<b>72.645,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	7.353,93	7.353,93	7.353,93	7.353,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.353,93</b>	<b>7.353,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	78.006,90	78.006,90	78.006,90	78.006,90	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>78.006,90</b>	<b>78.006,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	41.043,97	41.043,97	41.043,97	41.043,97	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>41.043,97</b>	<b>41.043,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	15.753,83	15.753,83	15.753,83	15.753,83	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.753,83</b>	<b>15.753,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	241.401,90	241.401,90	241.401,90	241.401,90	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>241.401,90</b>	<b>241.401,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	34.508,45	34.508,45	34.508,45	34.508,45	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>34.508,45</b>	<b>34.508,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	373.671,47	373.671,47	373.671,47	373.671,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>373.671,47</b>	<b>373.671,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.572,67	4.572,67	4.572,67	4.572,67	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.572,67</b>	<b>4.572,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001		Sentenças Judiciais	Saldo anterior:	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.357,65</b>	<b>1.357,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	3.191,93	3.191,93	3.191,93	3.191,93	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.191,93</b>	<b>3.191,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	33.583,15	33.583,15	33.583,15	33.583,15	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>33.583,15</b>	<b>33.583,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	26.455,58	26.455,58	26.455,58	26.455,58	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>26.455,58</b>	<b>26.455,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	19.110,97	19.110,97	19.110,97	19.110,97	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.110,97</b>	<b>19.110,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	826,20	826,20	826,20	826,20	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>826,20</b>	<b>826,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	847,47	847,47	847,47	847,47	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>847,47</b>	<b>847,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	1.181,46	1.181,46	1.181,46	1.181,46	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.181,46</b>	<b>1.181,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.4		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	20.784,64	59,50	59,50	20.784,64	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59,50</b>	<b>20.784,64</b>	<b>20.784,64C</b>
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Saldo anterior:	420,34	420,34	420,34	420,34	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,34</b>	<b>420,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	390,22	390,22	390,22	390,22	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>390,22</b>	<b>390,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	1.181,46	420,34	420,34	1.181,46	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>420,34</b>	<b>1.181,46</b>	<b>1.181,46C</b>
Conta:	6.3.2.1.9		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	Saldo anterior:	30,12	30,12	30,12	30,12	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>0,00</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 996  
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 052.717.854-32